

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012

INDICE

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO VIGENTE: ASPECTOS GENERALES

- DE LOS INGRESOS
- II DE LOS RECURSOS
- III RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

I INGRESOS MUNICIPALES

A INGRESOS PROPIOS

A.1 INGRESOS PERMANENTES

A.1.1 FLUCTUACIÓN DEUDORES

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

II GASTOS MUNICIPALES

A GASTOS DE OPERACIÓN

A.1 GASTOS EN PERSONAL

A.2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

A.2.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO

A.2.2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

B GASTOS DE TRANSFERENCIAS

B.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

B.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

C INVERSION

C.1 INVERSIÓN REAL

D INVERSIÓN FINANCIERA

E GASTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

B) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

I DE LOS INGRESOS

II DE LOS GASTOS

EN PERSONAL

DE FUNCIONAMIENTO

DE INVERSIÓN REAL

B) DEPARTAMENTO DE SALUD Y CEMENTERIO

I DE LOS INGRESOS

II DE LOS GASTOS

EN PERSONAL

DE FUNCIONAMIENTO

DE INVERSIÓN REAL

C) ANEXOS

INFORME

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2012, en diciembre del año 2011, fue de M\$ 1.853.741.-. Por su parte, el presupuesto vigente al término del Segundo Trimestre 2012 fue de M\$ 2.649.842.-

De los Ingresos presupuestados de M\$ 1.848.466.-, al Segundo Trimestre 2012 se devengaron ingresos por M\$ 1.120.243.-, correspondientes al 60,60% de lo presupuestado, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja ni los Ingresos por Percibir.

De los Ingresos devengados del período, han ingresado efectivamente a las Arcas Municipales M\$ 1.081.493.-, la diferencia de M\$ 38.750.- corresponde a ingresos devengados que al término del 2º Trimestre no han sido percibidos, reflejados en los saldos las mismas cuentas.-

Los recursos ingresados por cancelación de Ingresos por Percibir al Segundo Trimestre asciende a M\$ 11.668.-, y que sumados a los Ingresos percibidos de M\$ 1.081.493.- resulta un total de M\$ 1.093.161.- y que corresponde a lo efectivamente Ingresado en las Arcas Municipales.-

De los M\$ 1.093.161.- ingresado en Arcas Municipales, más el Saldo Inicial de Caja de M\$ 801.376.-, resultó un total Disponible en Arcas Municipales de M\$ 1.894.537.- para hacer frente a los gastos devengados en el período, transcurrido el 50% del horizonte temporal.-

Respecto del comportamiento de los ingresos mensuales durante el Segundo Trimestre, obtenidos de los Informes a la Contraloría, éstos quedan reflejados en la siguiente tabla:

TABLA N° 1 Ingresos devengados por mes de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	172.819.266	6,52%
FEBRERO	141.940.355	5,36%
MARZO	255.992.826	9,66%
ABRIL	144.855.531	5,47%
MAYO	323.726.507	12,22%
JUNIO	80.908.678	3,05%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Ingreso Devengado	1.120.243.163	60,60%
+ Ingresos Percibidos de años Ant.	11.668.344	
- Ingresos por Percibir año 2012	38.749.690	
= Ingreso Real del Período	1.093.161.817	59,14%
+ Saldo Inicial de Caja	801.376.000	30,24%
Total Disponible del Período	1.894.537.817	71,50%
Saldo Presupuestario	755.305.183	28,50%
Presupuesto Final	2.649.843.000	

Del análisis del cuadro anterior, basado en los Informes Contables enviados a la Contraloría tenemos que:

El total de Ingresos devengados por mes, no considera los ingresos recibidos por concepto de Ingresos por Percibir de años anteriores por un monto de \$ 11.668.344.-, razón por la cual se agrega.-

Además, en el total de Ingresos devengados por mes, incluyen los ingresos no percibidos en el período por \$ 38.749.690.-, por la cual se desminuye al total de ingresos devengados.-

Por lo tanto, de los ajustes realizados anteriormente, obtenemos el total de Ingresos efectivamente percibidos correspondiente a \$ 1.093.161.817.-, (No incluido el Saldo Inicial de Caja por \$ 801.376.000.-) basados en los Informes contables y que se ajustan a lo reflejado en el Balance Presupuestario que se adjunta al presente Informe.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados al Segundo Trimestre, éstos ascendieron a M\$ 947.650.-, correspondiendo a un 36 % del presupuestado vigente al 2º Trimestre 2012 y que asciende a M\$ 2.632.586.-, sin considerare el Saldo Final de Caja de M\$ 17.257.

Del total de gastos devengados se han cancelado efectivamente M\$ 909.191.-, la diferencia de M\$ 38.459.- corresponde a la deuda pendiente de pago o deuda exigible.-

TABLA Nº 2 Egresos devengados por mes de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

Mes	Monto en \$	Porcentaje
ENERO	91.774.376	3,46%
FEBRERO	171.679.685	6,48%
MARZO	116.499.327	4,40%
ABRIL	212.050.198	8,00%
MAYO	190.741.768	7,20%
JUNIO	164.904.964	6,22%
JULIO		0,00%
AGOSTO		0,00%
SEPTIEMBRE		0,00%
OCTUBRE		0,00%
NOVIEMBRE		0,00%
DICIEMBRE		0,00%
Total Gastos Devengado	947.650.318	35,76%
- Deuda Exigible	38.458.951	
Gasto Efectivo del Período	909.191.367	
Saldo Presupuestario	1.702.192.682	64,24%
Presupuesto Final	2.649.843.000	100,00%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de \$ 947.650.318.-, con los ingresos devengados de \$ 1.120.243.163.- al Segundo Trimestre 2012, se aprecian que los Ingresos fueron superiores en \$ 172.592.845.-

Al comparar los gastos o egresos cancelados efectivamente, ascendente a \$ 909.191.367.-, con el total de ingresos efectivo disponible en el período analizado de \$ 1.093.161.817.-, resulta una diferencia a favor de \$ 183.970.450.-, que sumado al Saldo Inicial de Caja de \$ 801.376.000.- presentaría un saldo aproximado de caja o banco al 30/06/2012 de \$ 985.346.450.-

De los Ingresos y gastos al Segundo Trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental, se observa el siguiente comportamiento.-

TABLA N° 3: Ingresos y Egresos por mes.

MES	INGRESOS	Deudor	%	EGRESOS	Acreedor	%	VARIACIONES
ENERO	172.819.266	42.672.640	15,43%	91.774.376	17.028.093	9,68%	81.044.890
FEBRERO	141.940.355	38.915.334	12,67%	171.679.685	21.933.441	18,12%	29.739.330
MARZO	255.992.826	63.413.730	22,85%	116.499.327	15.693.195	12,29%	139.493.499
ABRIL	144.855.531	67.792.839	12,93%	212.050.198	44.118.780	22,38%	67.194.667
MAYO	323.726.507	71.430.010	28,90%	190.741.768	91.699.423	20,13%	132.984.739
JUNIO	80.908.678	70.568.671	7,22%	164.904.964	38.458.951	17,40%	83.996.286
JULIO			0,00%			0,00%	0
AGOSTO			0,00%			0,00%	0
SEPTIEMBRE			0,00%			0,00%	0
OCTUBRE			0,00%			0,00%	0
NOVIEMBRE			0,00%			0,00%	0
DICIEMBRE			0,00%			0,00%	0
TOTAL	1.120.243.163		100,00%	947.650.318		100,00%	172.592.845

Al finalizar el Segundo Trimestre, existe una deuda total de \$ 70.568.671.-, de los cuales \$ 38.749.690.- corresponden a ingresos devengados en el período y que no han sido percibidos, reflejados en sus respectivas cuentas, y \$ 31.818.981.-corresponden a Cuentas por Cobrar, Ingresos por Percibir de años anteriores.

Del total de Egresos o gastos devengados por el municipio en el trimestre analizado, no se han cancelado efectivamente la suma de \$ 38.458.951.-

Del cuadro se desprende que al finalizar el Segundo trimestre los Ingresos devengados son superiores a los Gastos devengados en \$ 172.592.845.- sin considerar el Saldo Inicial de Caja (\$ 801.376.000.-) ni las variaciones provenientes de la Cuenta Ingresos por Percibir. (\$ 11.668.344.).-

En los meses de enero, marzo y mayo los ingresos fueron superiores a los gastos, no así en el mes de febrero, abril y junio donde los gastos superaron a los ingresos.

Por otra parte el mes que ingresó menos recursos fue junio, representando cerca del 7,22 % de los recursos. Ahora, respecto de los gastos, los meses más gastadores fueron febrero, abril y mayo que representó el 60,62% del total de gastos al término del Segundo Trimestre.

NOTA:

Las diferencias producidas en los montos al comparar saldos por igual concepto pero, uno proveniente de la Contabilidad y el otro proveniente del Balance Presupuestario, se deben exclusivamente a diferencias por aproximación de decimales en la elaboración del Presupuesto trabajado en Miles de pesos.-

III.- DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y EL SALDO DE CAJA PRESUPUESTARIO.

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el Segundo Trimestre año 2012, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja de \$ 985.346.450.- y un presupuesto vigente de \$ 2.649.842.000.-

TABLA N° 4 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución del presupuesto al Segundo Trimestre 2012 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		2° Trimestre año 2012
Fondos en Ctas. Ctes. Provenientes del Presupuesto al 30/06/2012		1.014.819.029
Menos: Obligaciones por Pagar		24.373.679
Otras Obligaciones Financieras	16.103.706	
Retenciones Previsionales	5.001.599	
Retenciones Tributarias	1.762.713	
Retenciones Voluntarias	636.904	
Fondos de Terceros	786.224	
Documentos Caducados	60.133	
Acreedores	22.400	
Saldo disponible en Ctas. Ctes Administrada por Presupuesto		990.445.350
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 30/06/2012		985.346.077
Diferencia al 30/06/2012		5.099.273

El saldo disponible de los recursos provenientes del presupuesto al 30/06/2012, según los registros contables de las Cuentas Corrientes, se ha obtenido de la clasificación de los fondos administrada por la municipalidad en las diferentes Cuentas Corrientes, efectuada de acuerdo a las diferentes formas de administración, obteniendo un total de disponibilidad al 30/06/2012 (Cuadro N° 7), de \$ 2.411.799.427.-, de los cuales \$ 1.014.819.029.- corresponden fondos administrados por presupuesto y \$ 1.390.789.827.- fondos administrados por cuentas de Fondos en Administración.

Si al saldo de fondos administrados por presupuesto de \$ 1.014.819.29.- se le resta los diferentes compromisos de pagos pendientes al 30/06/2012, es decir, las obligaciones por pagar de \$ 24.373.679.- (Cuadro N° 4) resulta un Total disponible en Cuentas Corrientes de Presupuesto de \$ 990.445.350.-, monto que comparado con el Resultado de Disponibilidad Presupuestario año 2012 de \$ 985.346.077.- resulta una diferencia a favor de \$5.099.273.-

Los recursos provenientes de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB) son administrados a través del presupuesto (ingresados al presupuesto) y los recursos provenientes de éstos son depositados en sus respectivas Cuentas Corrientes.

TABLA N° 5 La siguiente tabla determina los Fondos Propios Disponible al 2° Trimestre.

De Presupuesto	Año 2011
Total Disponible en Ctas. Ctes. de Presupuesto	1.014.819.029
- Menos : Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	15.949.979
- Menos : Fondos Proyectos P.M.B. y Chile Barrios	34.944.612
Fondos Propios Disponibles Municipales al 30/06/2012	963.924.438

TABLA N° 6 La siguiente tabla determina la diferencia de los Fondos en Administración Disponible en Ctas. Ctes. y el saldo contable de Cuentas de Fondos en Administración obtenidas de las Tablas N° 9 y 10.

Administración de Fondos	Año 2012
Fondos en Administración en Cta. Cte. Municipal	1.304.874.913
Fondos en Administración en Otras Ctas Ctes	90.751.763
Total Disponible en Ctas.Ctes de Fdos en Adm.	1.395.626.676
Saldo Contable en Cuentas Complementarias	1.390.789.827
Diferencia al 30/06/2012	4.836.849

Cuadro N° 5: Distribución de Saldos de Ctas. Ctes. de acuerdo a la forma de Administrar estos Fondos al 30/06/2012

Código	Cta.Cte	Nombre	Formas de Administración de Fondos			
			Presupuesto	Ctas. Complem.	Otras no Contab.	Saldo Contable
111.01.01		Fondos Pendiente Cajero	1.369.206			1.369.206
111.02.01	557090006401	Fondos Municipales	962.555.232	1.304.874.913		2.267.430.145
111.02.02	55709000194	Fondos INDAP - Prodesal		10.545.914		10.545.914
111.02.03	55709000208	Fondos INDAP - PDTI		0		
111.02.05	55709000135	Fondos Ministerio de Educación		15.152.643		15.152.643
111.02.06	557090007318	Programa Generación de Empleo		14.813.462		14.813.462
111.02.07	557090007351	Box Dental Ralco Lepoy				
111.02.08	557090007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	15.949.979			15.949.979
111.02.10	557000006246	Fondos Juzgado de Policía Local			166.100	166.100
111.02.11	557090007407	Fondos Servicio de Bienestar		5.188.558		5.188.558
111.02.13	557090007458	Subsidio Agua Potable		4.001		4.001
111.02.14	557090007466	Fondos Alto Bio Bio			1.187.622	1.187.622
111.02.15	557090007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	34.944.612	3.136.118		38.080.730
111.02.16	557090000011	Fondo Desarrollo Regional		36.009.333		36.009.333
111.02.17	557090000071	Fondos Mideplan		5.901.732		5.901.732
111.02.18	557090000101	Fondos Presidente de la República		2		2
		Ajuste por valores no contabilizados			4.836.849	
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 30/06/2012			1.014.819.029	1.390.789.827	6.190.571	2.411.799.427

El Cuadro precedente se detalla las diferentes Cuentas Corrientes que administra el municipio, las cuales contienen tanto recursos propios como externos, administradas a través de presupuesto o de fondos en administración. La mayoría de los recursos externos son administrados a través de Ctas. Ctes. creadas para ello y registradas contablemente en Cuentas Complementarias de Fondos en Administración.

En relación a la Cta. Cte. Municipal, destinada a administrar sólo fondos propios (\$ 2.267.430.145.), a la fecha se mantienen fondos externos administradas por Cuentas Complementarias de Administración de fondos por \$ 1.304.874.913.- De acuerdo a procedimientos reglamentarios, la administración de los programas P.M.B.(\$ 34.944.612) y P.M.U.(\$ 15.949.979.) se hará a través del presupuesto (ingresan al presupuesto), pero la administración de los fondos se hará a través de sus respectivas Ctas. Ctes.

TABLA N° 8 .- El siguiente cuadro muestra las Cuentas Corrientes Municipales que han tenido movimiento importante en el período, habiéndose realizado Conciliaciones Bancarias sólo cuatro de las once cuentas corrientes vigentes, a pesar de la solicitud reiterada, para la elaboración de los informes trimestrales, de la conciliación de todas ellas:

Cta. Cte.	Nombre	Saldos 30/06/2012		
		Contable	Conciliación	Banco
55709006401	Fondos Municipales	2.267.430.145	145.748.056	2.413.178.201
55709000194	Fondos INDAP - Prodesal	10.545.914	No conciliada	
55709000208	Fondos INDAP - PDTI	0		
55709007318	Programa Generación de Empleo	14.813.462	335.137	15.148.599
55709007369	Fondos Programa Mejoramiento Urbano PMU	15.949.979	4.356.668	11.593.311
55709007407	Fondos Servicio de Bienestar	5.188.558	370.676	5.559.234
55709007458	Subsidio Agua Potable	4.001	No conciliada	
55709007539	Proyecto P.M.B. y Chile Barrios	38.080.730	No conciliada	
55709000011	Fondo Desarrollo Regional	36.009.333	No conciliada	
55709000071	Fondos Mideplan	5.901.732	No conciliada	
55709000135	Fondos Ministerio de Educación	15.152.643	No conciliada	

IV.- RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES.

1. El gasto anual en personal de contrata no debe ser superior al 20% de lo que se gasta anualmente en personal de planta.-
2. El gasto anual en personal a honorarios no debe ser superior al 10% de lo que se gasta anualmente en personal de planta.
3. Las comunas con una población superior a 15.000 habitantes no podrán exceder la relación de 2 funcionarios por cada 1.000 habitantes.
4. Lo referido a transferencias al sector privado no excederán del 7% del presupuesto en total, sin considerar Cuerpo de Bomberos ni lo destinado a salud, educación y menores.
5. En tanto las transferencias al sector público, de carácter obligatorias son las siguientes:
 - a) Transferencias al Fondo Común Municipal correspondiente al 62,5 % de los Permisos de Circulación.
 - b) Sename, el 18% de la recaudación obtenida por concepto de multas pagadas en el Juzgado de Policía Local. Art 10 de la Ley 20.033 deroga el artículo 55 de la Ley 15.231 sobre Organización y atribuciones del Juzgado de Policía Local, pasando el referido porcentaje, a contar de 01 de agosto de 2005, a ser de beneficio de las respectivas municipalidades.-
 - c) Cuotas a la Asociación Chilena de Municipalidades.

Tabla Nº 9: Saldo Fondos en Administración en Otras Cuentas Corrientes Municipal al 30/06/2012

Cuenta	Detalle	Fondos en Adm.	Aplicación Fondos	Saldo Fondos	Pago Pendiente
05 02 001	Subsidio Agua Potable	166.309.231	164.925.443	1.383.788	
05 02 002	Servicio Bienestar	7.784.473	8.022.399	-237.926	
05 02 005	Proempleo	26.123.877	11.466.040	14.657.837	
05 01 006	Prodesal Santa Bárbara	15.506.251	4.998.062	10.508.189	
05 02 011	Chile Crece Contigo	2.179.850	2.143.051	36.799	
05 02 013	Proyectos empleos años anteriores	376.327		376.327	
05 02 014	PMB Construcción 47 entornos	1.315.417		1.315.417	
05 02 017	FNDR Remodelación Cuerpo Bomberos	58		58	
05 02 020	Construcción 22 viviendas rurales	1.400.534		1.400.534	
05 02 024	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	69.540		69.540	
05 02 031	PMU: Construcción Veredas y cierre cabecera calles	-6		-6	
05 02 040	Programa Puente: Apoyo familiar	6.120.185	1.088.037	5.032.148	
05 02 041	Electrificación con energía alternativa Sector Peñablanca	2		2	
05 02 042	Programa apoyo a la producción familiar y autoconsumo.	497.698		497.698	
05 02 046	Ficha Protección Social			0	
05 02 052	Intervención de apoyo al desarrollo infantil	1.228.149	1.220.390	7.759	
05 02 057	FRIL: Reposición Veredas calle Prat y Zenteno	3.044.020	3.044.020	0	
05 02 059	FRIL: Construcción Multicancha Pob. Domingo Salvo	6.544.000	6.544.000	0	
05 02 065	FNDR: Santa Bárbara Tradiciones dulce como la miel	2.239.196	1.557.960	681.236	
05 02 066	FNDR: Reposición Escuela Básica Los Boidos	159.621.121	159.620.121	1.000	
05 02 067	FRIL: Construcción Pavimentación Pje. Los Boidos y Araucaria	39.782.325	39.782.325	0	
05 02 068	FRIL: Construcción Pavimentación Calle Cordillera	27.954.615	27.954.615	0	
05 02 069	FRIL: Construcción Pavimentación Pje. Cacique Levian	5.968.000	5.968.000	0	
05 02 070	FRIL: Reposición y Remodelación Sede Cruz Roja	1.723.500	1.723.500	0	
05 02 071	FRIL: Reposición veredas calle Zenteno	12.476.500		12.476.500	
05 02 072	Aporte a PMU, ampliación vestidores y habilitación Liceo C.A.S.	169		0	
05 02 073	Reparación anexo internado Liceo CAS	60.263.385	22.555.371	37.708.014	
		548.528.417	462.613.503	85.914.914	

Tabla N° 10: Saldo Fondos en Administración en Cuenta Corriente Municipal al 30/06/2012

Cuenta	Detalle	Fondos en Adm.	Aplicación Fondos	Saldo Fondos	Pago Pendiente
05 01 001	Escuela para Chile; Esc. Básica Villucura	1		1	
05 01 004	Habilitación Socio laboral - Sence	2.681.510		2.681.510	
05 01 008	Escuela para Chile; Rep. Esc. Lo Nieve	1		1	
05 01 010	PMB: Saneamiento Integral 49 familias	10.000		10.000	
05 01 013	Mejoramiento HB pet entornos	410.167		410.167	
05 01 016	Aporte por presentación artística - Bafona y otras	51		51	
05 01 017	Aporte Familiar Clínica Santa Elena	307.245	190.000	117.245	
05 01 022	Sistema Protección Integral a la infancia, Chile Crece			0	
05 01 023	Aporte Vecinos Los Lirios Agua Potable Rural	1.000.000		1.000.000	
05 01 037	Programa Desarrollo Local Territorial Indígena PDTI	1.018.570	18.570	1.000.000	
05 01 038	Aporte vecinos, Electrificación Sector Los Alpes	4.251.642		4.251.642	
05 01 039	Aporte Residencia Estudiantes (Damas)	219.505	22.980	196.525	
05 01 040	Aporte Residencia de Estudiantes (Varones)	379.490		379.490	
05 01 041	Construcción Gimnasio Polideportivo	731.848.281		731.848.281	
05 01 042	Construcción de camarines, pasto sintético y equipamiento	212.980.000		212.980.000	
05 01 043	Aporte a construcción Gimnasio Polideportivo	300.000.000		300.000.000	
05 01 044	Aporte a camarines, pasto sintético y equipamiento	50.000.000		50.000.000	
		1.305.106.463	231.550	1.304.874.913	

Total Fondos Administración Tabla N° 9	548.528.417	462.613.503	85.914.914
Total Fondos Administración Tabla N° 10	1.305.106.463	231.550	1.304.874.913
Total Fondos en Administración	1.853.634.880	462.845.053	1.390.789.827

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

I.- INGRESOS MUNICIPALES.

A. INGRESOS PROPIOS.

1. INGRESOS PROPIOS PERMANENTES.

Esta cuenta está conformada por las partidas presupuestarias que se señalan en la siguiente Tabla.-

TABLA N° 11. Estructura de ingresos propios permanentes.

PARTIDAS	PRESUPUESTO 2012		ACUMULADO		%
	M\$	%	M\$	%	
1.- Patentes Municipales	156.517	9,01%	86.315	55,15%	4,97%
2.- Derechos de Aseo	10.536	0,61%	5.225	49,59%	0,30%
3.- Otros Derechos	28.689	1,65%	33.107	115,40%	1,90%
4.- Participación Imp. Territorial	116.421	6,70%	40.369	34,68%	2,32%
5.- Permiso de Circulación	180.000	10,36%	178.677	99,27%	10,28%
6.- Licencias de Conducir	30.000	1,73%	15.958	53,19%	0,92%
7.- Otros Tributos	4.560	0,26%	3.843	84,28%	0,22%
8.- Rentas de la Propiedad	563	0,03%	353	62,70%	0,02%
9.- Multas y Servicios Pecuniarios	19.593	1,13%	33.123	169,06%	1,91%
10.- Participación Fondo Común M.	1.191.173	68,53%	567.454	47,64%	32,65%
TOTAL	1.738.052	100,00%	964.424	55,49%	55,49%

ANALISIS DE LA TABLA N° 11

- 1) Del total de los Ingresos Permanentes contemplados para el año 2012, (M\$ 1.738.052 se devengaron al término del Segundo Trimestre M\$ 964.424.- equivalente a un 55,49%.-
- 2) Del total de los Ingresos Permanentes devengados, M\$ 964.424.- sólo se percibieron M\$ 925.685.- y que corresponde al 95,98 % de lo devengado al término del segundo trimestre, quedando por percibir M\$ 38.749., que representa un 4,02% de los ingresos permanentes devengados.
- 3) En relación de los ingresos, a nivel específico se observó lo siguiente:
 - 2.0.- Los ingresos provenientes del impuesto territorial al término del trimestre, se obtuvieron un 34,68% (M\$ 40.369.-) de los M\$ 116.421.- presupuestados.
 - 2.1.- Respecto de los permisos de circulación se presupuestó una recaudación de M\$ 180.000.- , de los cuales al 2º Trimestre se devengaron M\$ 178.677.- (99,27%), habiéndose percibido efectivamente M\$ 146.129.- (81,78%), quedando un saldo por percibir de M\$ 32.548.- (18,22%)
 - 2.2.- Los recursos devengados y efectivamente ingresados por concepto de Licencias de Conducir ascienden a M\$ 15.958.- (53,19%) de lo presupuestado para el año 2012 de M\$ 30.000.-

- 2.3.- En cuanto a las Patentes Municipales, del total presupuestado para el año 2012 (M\$ 156.517.-), se devengaron al 2º Trimestre M\$ 86.315.- equivalente al 55,15 %.- Si se resta a la cifra anterior los ingresos no percibidos por patentes (M\$ 1.513.-), se concluye que lo efectivamente recaudado en el trimestre asciende a M\$ 84.802.-, 98,25% de los devengado.
- 2.4.- Los recursos que se han devengado por concepto de Derechos de Aseo, del total presupuestado de M\$ 10.536.-, corresponden a M\$ 5.225. (49,59%) de los cuales ingresaron efectivamente M\$ 4.566.-, quedando un saldo por percibir de M\$ 659.-
- 2.5.- En cuanto a derechos varios (Otros Derechos, venta de bases y Otros Tributos) el presupuesto contempla M\$ 28.689.-, de los cuales se devengaron, al término del 2º Trimestre M\$ 33.107.- equivalente a 115,4%.- Si se resta a esta cifra los Ingresos por percibir (M\$ 38.-), se concluye que lo realmente percibido por este concepto es de M\$ 33.069.- (99,88 %)
- 2.6.- Respecto del Fondo Común Municipal se observó que al término del trimestre ingresaron M\$ 567.454.- equivalente al 47,64 % de un total presupuestado de M\$ 1.191.173.-
- 2.7.- El Subtítulo C x C Rentas de la Propiedad, se presupuestaron por concepto de arriendos M\$ 563., de los cuales se recaudaron M\$ 353.-, equivalente al 62,70%.-
- 2.8.- Finalmente, en relación a los ingresos por Multas y Servicios Pecuniarios, de los M\$ 19.593.- presupuestados, se devengaron M\$ 33.123., correspondiendo al un 169,06%.
- 2.9.- En orden decreciente, las principales fuentes de ingresos en la cuenta ingresos propios al término del segundo trimestre, se exponen en cuadro N° 12.-

TABLA N° 12 Principales fuentes de ingresos.

PARTIDAS	ACUMULADO	
	M\$	%
1.- Participación Fondo Común M.	567.454	58,84%
2.- Permiso de Circulación	178.677	18,53%
3.- Patentes Municipales	86.315	8,95%
4.- Participación Imp. Territorial	40.369	4,19%
5.- Multas y Servicios Pecuniarios	33.123	3,43%
6.- Otros Derechos	33.107	3,43%
7.- Licencias de Conducir	15.958	1,65%
8.- Derechos de Aseo	5.225	0,54%
9.- Otros Tributos	3.843	0,40%
10.- Rentas de la Propiedad	353	0,04%
TOTAL	964.424	100,00%

A. 1.1. INGRESOS POR PERCIBIR.

El presupuesto refleja ingresos por percibir acumulados al término del segundo trimestre 2012 de M\$ 70.569.-, por concepto de contribuyentes deudores que mantienen impago deudas en materia de Permisos de Circulación, Patentes Comerciales, Derechos de Edificación, Derecho de extracción de Áridos y Otras.

TABLA N° 13 Análisis de Los Ingresos por Percibir.

DETALLE	SALDO INICIAL	PERCIBIDO DE AÑOS ANTERIORES	POR PERCIBIR AÑO 2012	SALDO AL 30/06/2012
Permisos de Circulación	5.750.236	799.954	32.548.899	37.499.181
Patentes Municipales	12.765.898	2.715.510	2.209.755	12.260.143
Otros	8.089.603	8.152.880	3.991.036	3.927.759
Operación Años Anteriores	16.881.588			16.881.588
TOTAL	43.487.325	11.668.344	38.749.690	70.568.671

COMENTARIOS

- 1.- Al segundo trimestre, se ha acumulado una deuda del período que asciende a \$ 38.749.690.-, y que sumada a la deuda de años anteriores contemplada en la Cuenta Ingresos por Percibir, la deuda de los contribuyentes para con el municipio ascenderían a \$ 70.568.671.-
- 2.- Respecto de los montos de ingresos por percibir del período, correspondiente a Permisos de Circulación, Patentes y Otras, en general están dentro de los márgenes proyectados y estadísticos.
- 3.- Se han percibido recursos provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores, reflejada en la cuenta Ingresos por Percibir, la suma de \$ 11.668.344.- al término del 2º Trimestre.-
- 4.- Finalmente, se sugiere implementar políticas y planificar estrategias de cobranza tendientes a la recuperar estas deudas, que año a año se incrementa, de manera de disminuirla los saldos pendientes con el pago o con el castigo de deuda incobrable, de acuerdo a los procedimientos estipulados en la normativa.

A.2 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES

Esta cuenta se estructura con los siguientes ítem:

- 1) Venta de Activos. Corresponde a los ingresos producto de la enajenación de bienes (activos físicos) y a ingresos permanentes de la venta de instrumentos financieros (activos financieros)
- 2) Ingresos por Percibir: Recursos que se perciben, por cualquier concepto, provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores, devengados al presente ejercicio presupuestario.
- 3) Saldo Inicial de Caja: Recursos contemplados para necesidades financieras de inicio de año.
- 4) Otros Ingresos: Ingresos no considerados en los ítem anteriores, por ejemplo; Ingresos registrados como no devengados en años anteriores, reintegros y otros.

GASTOS MUNICIPALES

A. GASTOS DE OPERACIÓN

Estos se agrupan en nueve grandes cuentas, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

TABLA N° 14 Resumen analítico gastos de operación.

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	806.507	30,44%	356.678	44,23%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	781.759	29,50%	252.069	32,24%
3.-	C x P Prestaciones de Seguridad S.	10	0,00%	0	0,00%
4.-	C x P Transferencias Corrientes	352.989	13,32%	159.439	45,17%
5.-	C x P Otros Gastos Corrientes	265	0,01%	0	0,00%
6.-	C x P Adq. Activos no Financieros	120.060	4,53%	48.103	40,07%
7.-	C x P Iniciativas de Inversión	545.986	20,60%	118.666	21,73%
8.-	C x P Transferencia de Capital	10	0,00%	0	0,00%
9.-	C x P Servicio de la Deuda	25.000	0,94%	12.694	50,78%
10.-	Saldo Final de Caja	17.257	0,65%		0,00%
	TOTAL	2.649.843	100,00%	947.649	35,76%

COMENTARIOS.

En función del presupuesto vigente, y teniendo en consideración la TABLA N° 14, se aprecia, al terminar el 2º trimestre, lo siguiente:

- 1.- Las C x P Gastos en Personal se encuentran bajo lo presupuestado, habiéndose ejecutado al finalizar el 2º trimestre un 44,23%, equivalente a M\$ 356.678.
- 2.- Al término del trimestre, la partida presupuestaria C x P Bienes y Servicios de Consumo acumuló un gasto de M\$ 252.069.- equivalente al 32,24% de lo presupuestado.
- 3.- En cuanto a las C x P Transferencias Corrientes, se presupuestó para el año M\$ 352.989., equivalente al 13,32% del presupuesto y al finalizar el 2º trimestre lo transferido acumulado asciende al 45,17 %, es decir, M\$ 159.439.-
- 4.- Las C x P Iniciativas de Inversión experimentó un gasto de un 21,73 % (M\$ 118.666.) del presupuesto vigente (M\$ 545.986.-) al término del segundo trimestre.-
- 5.- En lo pertinente a las C x P Transferencia de Capital, que corresponde a aportes a favor de organismos públicos o privados destinados a fines de inversión, no se han presupuestado transferencias para el año 2012.-
- 6.- En relación a las C x P Servicio de la Deuda, de los M\$ 25.000.- presupuestados inicialmente para el año 2012, se ha cancelado efectivamente el 50,78% de la deuda, correspondiente a M\$ 12.694.
- 7.- La cuenta Saldo Final de Caja, que corresponde a una estimación al final del ejercicio presupuestario para hacer frente a los gastos del siguiente período, en espera que se generen ingresos, de acuerdo al presupuesto año 2012 se provisionó un Saldo Final de M\$ 20.150.-, monto que al finalizar el segundo trimestre se ha reducido a M\$ 17.257.-

A.1 C x P GASTOS EN PERSONAL

TABLA N° 15 Análisis de la Cuenta Gasto en Personal.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	442.026	54,81%	192.754	43,61%
2.-	Personal a Contrata	91.246	11,31%	46.837	51,33%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	42.465	5,27%	10.809	25,45%
4.-	Remuneraciones Código del T.	3.640	0,45%	1.486	40,82%
5.-	Suplencias y Reemplazos	15.000	1,86%	5.629	37,53%
5.-	Dieta a Concejo y Comisiones	38.569	4,78%	18.623	48,28%
7.-	Prestación de Ss en Programas Com.	173.561	21,52%	80.540	46,40%
	TOTAL	806.507	100,00%	356.678	44,23%

COMENTARIOS:

Restricciones:

1) Los funcionarios contratados bajo la calidad jurídica de planta y contrata (en total) no deben exceder del número de dos empleados por cada mil habitantes.

2) El gasto total en personal no debe superar el 35% del total del presupuesto.-

De acuerdo a la composición y criterio de imputación del gasto del nuevo Clasificador Presupuestario, la C x P Gastos en Personal se deberá depurar restando aquellas cuentas que la integran como Dieta a Concejo y Comisiones y Prestación de Servicios en Programas Comunitarios y que no corresponden a gastos en personal propiamente tal.

La Ley N° 19.754, Art 3 establece que los Aportes del Empleador a Bienestar no se consideraran como gastos en personal para efectos de la restricción del gasto máximo en personal, establecida en el artículo 1° de la ley N° 18.294 y en el artículo 67 de la ley N° 18.382, también no estarán obligadas a ajustarse a dicha restricción el aumento del sueldo base mensual de la escala de sueldos del personal municipal establecidos en la Ley N° 20.198.-

3) El gasto en personal a contrata no debe superar el 20% del monto destinado a financiar la planta municipal. De igual forma, el gasto total por concepto de Honorarios, no debe estar por sobre el 10% de la misma base.

Otros aspectos

Al finalizar el segundo trimestre presupuestario 2012, merece particular interés los siguientes aspectos:

a) Límite del 35% del gasto en personal:

- El total de Gastos en Personal presupuestado para el año 2012, de acuerdo a la normativa y depuración del gasto (Tabla N° 16), éste correspondió a M\$ 528.658., **equivalente a un 30,42%** con respecto al total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto vigente (M\$ 528.658 / M\$ 1.738.052.-).
- Con respecto al presupuesto ejecutado al término del segundo trimestre, se acumuló un gasto real de M\$ 224.633., **equivalente a un 23,29%** del total de los Ingresos Propios Permanentes del presupuesto ejecutado. (M\$ 224.633/M\$ 964.424)
- Del análisis anterior, se concluye que desde el punto de vista del presupuesto vigente como también del ejecutado, se cumplió con el límite del 35% de los Ingresos Propios Permanentes para gastos en personal.

b) Personal de Planta:

- Del gasto en **Personal de Planta** presupuestado de M\$ 442.026.-, se ejecutó al término del segundo trimestre un 43,61%, es decir M\$ 192.754.-
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Personal de Planta en relación al subtítulo **C x P Gastos en Personal** es de un 54,81%.
- En relación al gasto real acumulado en el Subtítulo **C x P Gastos en Personal** al 30/06/2012 de M\$ 356.678.-, el gasto real acumulado en **Persona de Planta** representa un 54%.-

c) Personal a Contrata:

- Del gasto en **Personal a Contrata** presupuestado de M\$ 91.246.-, se ejecutó al término del segundo trimestre un 51,33 %, es decir M\$ 46.837.
- Desde el punto de vista del presupuesto vigente, el monto destinado a Contrata asciende al 11,31% en relación al subtítulo **C x P Gastos en Personal**.
- En cuanto a la restricción establecida, que limita el gasto en personal a contrata a un 20 % del gasto en personal de planta, éste representa, desde el punto de vista del presupuesto vigente, un **20,64 %** (\$ 91.246.- / \$ 442.026.-) del gasto en personal de planta.
- Desde el punto de vista del gasto acumulado al finalizar el cuarto trimestre, éste representa un **24,3 %** (\$ 46.837.- / \$ 192.754.-) del gasto en personal de planta acumulado.
- Considerando el presupuesto inicial del gasto en personal de planta de M\$ 454.026, el gasto en personal a contrata cumplía con la restricción legal del 20%, pero al disminuir el presupuesto en personal de planta, este porcentaje resulta aumentado, con respecto al nuevo presupuesto vigente, por lo tanto, desde el punto de vista del presupuesto vigente como del gasto acumulado no se cumplió con la restricción del 20%, influenciado por la disminución del gasto en personal de planta, y éste a su vez por los cargos de planta vacantes.

d) Honorarios:

- Del gasto en **Honorarios** de acuerdo al presupuesto vigente de M\$ 42.465.-, se ha ejecutado al término del segundo trimestre un 25,45%, es decir M\$ 10.809.-
- En lo que respecta a Honorarios, el gasto por este concepto representa un **9,6 %** (\$ 42.465 / \$ 442.026) desde el punto de vista del presupuesto vigente y un **5,6%** (\$ 10.809/ \$ 192.754) sobre la base del gasto acumulado, cumpliéndose en ambos con la restricción de no superar el 10% del gasto en personal de planta.-

- e) La mayoría de las cuentas que integran la partida Gastos en Personal, presentaron un avance inferior al horizonte temporal de planificación presupuestado, transcurrido el 50% de este horizonte, con excepción de la cuentas Personal a Contrata (51,33%), resultando un promedio de avance de 44,23%.

Tabla N° 16 Depuración de Gastos en Personal

PARTIDAS		PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta		74,37%	192.754	43,61%
2.-	Personal a Contrata		15,35%	46.837	51,33%
3.-	Honorarios a Suma Alzada		7,14%	10.809	25,45%
4.-	Remuneraciones Código del T.		0,61%	1.486	40,82%
5.-	Suplencias y Reemplazos		2,52%	5.629	37,53%
	SUBTOTAL	594.377	100,00%	257.515	43,33%
6.-	Menos:Partidas no consideradas en la restricción del gasto máximo en personal establecidas en la Ley N° 18.294 y la Ley N° 18.382		11,06%	32.882	12,77%
	- Aportes del Empleador: Bienestar Ley N° 19.754 Art. 3	14.359		10.610	
	- Asignación Mejoramiento de la Gestión Municipal	24.922		11.067	
	- Aumento Sueldo Ley N° 20.198 Art 5	18.592		9.296	
	- Aguinaldos y Bonos	7.846		1.909	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	528.658		224.633	

A.2 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

El subtítulo 22, C x P Bienes y Servicios de Consumo, para fines de análisis, se dividió en dos áreas:

A.2.1 ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO INTERNO, destinados fundamentalmente, al financiamiento operativo de la administración interna, e incluye las siguientes cuentas presupuestarias:

TABLA N° 17.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	37.611	4,81%	4.163	11,07%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	42.255	5,41%	5.701	13,49%
3.-	Combustibles y Lubricantes	33.350	4,27%	19.151	57,42%
4.-	Materiales de uso y consumo.	110.435	14,13%	32.526	29,45%
5.-	Servicios Básicos	144.615	18,50%	62.601	43,29%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	35.500	4,54%	7.507	21,15%
7.-	Publicidad y Difusión	21.848	2,79%	3.584	16,40%
8.-	Servicios Generales	280.651	35,90%	95.325	33,97%
9.-	Arriendos	28.574	3,66%	16.315	57,10%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	14.000	1,79%	376	2,69%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	18.990	2,43%	2.996	15,78%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	13.930	1,78%	1.824	13,09%
	TOTAL	781.759	100,00%	252.069	32,24%

COMENTARIOS:

- 1) La mayoría de las partidas presentadas en Tabla N° 17, presentaron un porcentaje promedio de avance de 32,24 %, muy inferior al 50% del horizonte temporal de planificación presupuestaria, pero que no reviste mayor importancia por la naturaleza de estas Cuentas.

TABLA N° 18 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	95.160	65,80%	39.347	41,35%
2.-	Agua	15.090	10,43%	8.343	55,29%
3.-	Gas	4.500	3,11%	1.970	43,78%
4.-	Correo	2.700	1,87%	1.124	41,63%
5.-	Telefonía Fija	15.900	10,99%	8.678	54,58%
6.-	Telefonía Celular	2.265	1,57%	1.013	44,72%
7.-	Acceso a Internet	8.500	5,88%	2.043	1,41%
8.-	Otros	500	0,35%	83	16,60%
	TOTAL	144.615	100,00%	62.601	43,29%

COMENTARIOS:

Del análisis de la Tabla N° 18, se desprende que los Servicios Básicos en su conjunto presentaron un avance promedio de un 43,29 % equivalente a M\$ 62.601.-, inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria del 50%.

A.2.2 ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Corresponde al subtítulo 22, ítem 20, según se observa en la Tabla N° 19

TABLA N° 19 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	117.047	41,71%	40.756	34,82%
2.-	Servicios de Vigilancia	2.500	0,89%	455	18,20%
3.-	Servicio de Mantención de Jardines	31.338	11,17%	9.912	31,63%
4.-	Servicio de Mantención de Alumbrado Público	16.150	5,75%	1.556	9,63%
5.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.400	6,91%	2.601	13,41%
6.-	Servicios de Pago y Cobranza	10.205	3,64%	293	2,87%
7.-	Servicios de Suscripción y Similares	800	0,29%	75	9,38%
8.-	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	41.400	14,75%	19.878	48,01%
9.-	Otros	41.811	14,90%	19.799	47,35%
	TOTAL	280.651	100,00%	95.325	33,97%

COMENTARIOS:

Del análisis de la Tabla N° 19, se desprenden que los Servicios Generales en su conjunto presenta un avance promedio muy inferior al Horizonte temporal de planificación presupuestaria, es decir, un avance de un 33,97 % equivalente a M\$ 95.325.-

B GASTOS EN TRANSFERENCIAS

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PRIVADO

TABLA N° 20 Transferencias al Sector Privado

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Fondos de Emergencia	12.010	15,05%	1.987	16,54%
2.-	Organizaciones Comunitarias	11.070	13,88%	3.407	30,78%
3.-	Otras personas Jurídicas Privadas	540	0,68%	540	100,00%
4.-	Voluntariado	5.000	6,27%	1.950	39,00%
5.-	Asistencia Social a Personas Naturales	22.000	27,58%	9.361	42,55%
6.-	Premios y Otros	28.655	35,92%	3.031	10,58%
7.-	Otras Transferencias al Sector Privado	500	0,63%	0	0,00%
	TOTAL	79.775	100,00%	20.276	25,42%

COMENTARIOS:

Las Transferencias al Sector Privado presentó una ejecución en conjunto del 25,42%.-, presentando un avance muy inferior al horizonte temporal de 50% de la planificación presupuestaria, en la mayoría de sus cuentas, con excepción de la cuenta "Otras Personas Jurídicas Privadas" con avance del 100%.

B.1. TRANSFERENCIAS AL SECTO PÚBLICO

TABLA N° 21 Transferencia a Otras Entidades Públicas.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	A los Servicios de Salud	720	0,26%	1.281	177,92%
2.-	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cord.	0	0,00%	0	
3.-	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pag.	0	0,00%	0	
4.-	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía Local	0	0,00%	0	
5.-	A las Asociaciones	7.300	2,67%	5.168	70,79%
6.-	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	113.500	41,54%	90.710	79,92%
7.-	Al Fondo Común Municipal - Multas	2.205	0,81%	1.902	86,26%
8.-	A Otras Entidades Públicas	102	0,04%	102	100,00%
9.-	A Otras Municipalidades	4.377	1,60%	0	0,00%
10.-	A Servicios Incorporados a su Gestión	145.010	53,08%	40.000	27,58%
	TOTAL	273.214	100,00%	139.163	50,94%

COMENTARIOS:

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 50,94 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido. En cuanto a la cuenta Fondo Común Municipal con un 79,92% de avance no representa preocupación ya que esta varía en forma directamente proporcional a los ingresos por concepto de Permisos de Circulación.-

B. INVERSION REAL

Las Iniciativas de Inversión posee la estructura presentada en la siguiente tabla:

TABLA N° 22 Iniciativas de Inversión.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Estudios Básicos	45.500	8,33%	15.600	34,29%
2.-	Proyectos: Consultorías	35.028	6,42%	13.074	37,32%
3.-	Proyectos: Obras Civiles	419.458	76,83%	88.372	21,07%
4.-	Proyectos: Equipamiento	36.000	6,59%	1.620	4,50%
5.-	Proyectos: Otros Gastos	10.000	1,83%	0	0,00%
	TOTAL	545.986	100,00%	118.666	21,73%

COMENTARIOS:

Las partidas se encuentran ejecutas en su conjunto en un 21,73 %, mostrando un avance muy inferior a la planificación presupuestaria, transcurrido el 50% del horizonte temporal.-

Tabla N° 23: Estructura de la Inversión en Obras Civiles al 2° Trimestre 2012

	PARTIDAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE		ACUMULADO		SALDO
			\$	%	\$	%	
31 02 04 001	Mantención de caminos Urbanos y secundarios	10.000.000	10.000.000	2,38%	4.077.284	40,77%	\$ 5.922.716
31 02 04 018	Const. Portal acceso a Sta. Bárbara		30.000.000	7,15%		0,00%	30.000.000
31 02 04 020	Presupuestos Participativos	10.000.000	10.000.000	2,38%		0,00%	10.000.000
31 02 04 022	PMU: Rep. Áreas verdes en diferentes sectores SB		1.582	0,00%		0,00%	1.582
31 02 04 028	Patio techado Casino Municipal		2.000.000	0,48%		0,00%	2.000.000
31 02 04 029	PMU: Reparación Plaza de la Mujer		19.800.000	4,72%	19.800.000		0
31 02 04 030	Const. Sala Multiuso J.V. El Manzano		4.078.000	0,97%		0,00%	4.078.000
31 02 04 031	Const. Vereda Avda Federico Puga Sta. Bárbara		11.476.394	2,74%	11.476.394	100,00%	0
31 02 04 032	Electrificación Los Alpes		4.231.000	1,01%		0,00%	4.231.000
31 02 04 033	Avenida Cementerio		90.000.000	21,46%		0,00%	90.000.000
31 02 04 034	PMU: Ampliación vestidores y habilitación graderías Liceo CAS		49.930.000	11,90%	37.454.684	75,01%	12.475.316
31 02 04 035	Reposición Centros Comunitarios		70.000.000	16,69%		0,00%	70.000.000
31 02 04 036	Rep. Remodelación Centro de Eventos Estadio Rene Correa H		65.000.000	15,50%		0,00%	65.000.000
31 02 04 037	Construcción Centros Deportivos de Rayuela		30.000.000	7,15%		0,00%	30.000.000
31 02 04 038	Veredas Cementerio Municipal		10.000.000	2,38%	1.933.332	19,33%	8.066.668
31 02 04 039	PMU: Construcción Skate Park Santa Bárbara			0,00%	13.630.546		13.630.546
31 02 04 041	Mejoramiento Junta de Vecinos Manuel Bulnes Prieto		2.143.854	0,51%		0,00%	2.143.854
31 02 04 042	Construc. 14 Puestos Feria Libre Santa Bárbara		8.000.000	1,91%		0,00%	8.000.000
31 02 04 043	Aporte proyecto Rep. Escuela Básica Los Boldos		2.797.326	0,67%		0,00%	2.797.326
	TOTAL	20.000.000	419.458.156	100,00%	88.372.240	21,07%	331.085.916
							0

Estas partidas (asignaciones) se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 21 %, pero este avance no es real, ya que éste se ha afectado por gastos en proyectos cuyos fondos no han sido ingresados al presupuesto 2012, siendo el avance real aproximadamente de 17,82%, individualmente llama la atención los proyectos que no han ejecutados.

Tabla N° 24:

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cod.	Partidas	1º Trimestre			Total 1º Trimestre 2012	2º Trimestre			Total 2º Trimestre 2012	Total al 30/06/2012
		Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		
		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	97.042.410	11.640.568	167.190.793	275.873.771	20.763.914	60.921.268	5.938.394	87.623.576	363.497.347
05	C x C Transferencias Corrientes	1.200.000	12.228.000	5.794.199	19.222.199	17.468.407	0	0	17.468.407	36.690.606
06	C x C Rentas de la Propiedad	42.732	102.781	30.614	176.127	91.042	56.887	28.221	176.150	352.277
07	C x C Ingresos de Operación			0	0	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	66.604.802	84.718.666	76.431.582	227.755.050	85.457.410	241.871.158	61.062.246	388.390.814	616.145.864
12	C x C Recuperación de Prestamos	9.322	9.340	11.638	30.300	17.276	95.083	249.271	361.630	391.930
13	C x C Transferencia por Gastos de Cap.	7.920.000	33.241.000	6.534.000	47.695.000	21.057.482	20.782.111	13.630.546	55.470.139	103.165.139
	TOTALES	172.819.266	141.940.355	255.992.826	570.752.447	144.855.531	323.726.507	80.908.678	549.490.716	1.120.243.163
21	C x P Gastos en personal	42.163.700	72.472.241	67.222.093	181.858.034	55.170.058	53.412.811	66.235.737	174.818.606	356.676.640
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	29.033.489	54.397.734	37.144.404	120.575.627	29.753.539	37.403.229	64.338.392	131.495.160	252.070.787
24	C x P Transferencias corrientes	35.700	3.881.012	4.654.211	8.570.923	86.105.431	48.501.291	16.261.531	150.868.253	159.439.176
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.097.664	0	0	1.097.664	0	0	0	1.097.664	1.097.664
29	C x P Adquisición Activos Financieros		5.705.424	831.305	6.536.729	3.368.341	35.979.426	1.121.105	40.468.872	47.005.601
31	C x P Iniciativas de Inversión	6.750.000	35.223.274	6.647.314	48.620.588	37.652.829	15.445.011	16.948.199	70.046.039	118.666.627
34	C x P Servicio de la Deuda	12.693.823	0	0	12.693.823	0	0	0	0	12.693.823
	TOTALES	91.774.376	171.679.685	116.499.327	379.953.388	212.050.198	190.741.768	164.904.964	567.696.930	947.650.318

Tabla N° 25:

Forma de Cumplimiento de la Previsión de Ingresos - Gastos

Cod.	Partidas	3° Trimestre			Total 3° Trimestre 2012	4° Trimestre			Total 4° Trimestre 2012	Total al 31/12/2012
		Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre		
		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.	Ppto.Deveng.		
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	363.497.347
05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	36.690.606
06	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	352.277
07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	616.145.864
12	C x C Recuperación de Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0	391.930
13	C x C Transferencia por Gastos de Cap.	0	0	0	0	0	0	0	0	103.165.139
	TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.243.163
21	C x P Gastos en personal	0	0	0	0	0	0	0	0	356.676.640
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	252.070.787
24	C x P Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	159.439.176
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	1.097.664
29	C x P Adquisición Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	47.005.601
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	118.666.627
34	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	12.693.823
	TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	947.650.318

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE EDUCACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2012, fue de M\$ 2.359.940.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el Segundo Trimestre 2012 es de M\$ 2.721.902.-

Del presupuesto vigente M\$ 2.721.892.-, ingresaron efectivamente a las Arcas de Educación M\$ 1.335.780.-, en ambos casos se considera el Saldo Inicial de Caja de M\$ 10.-, es decir, los recursos que han ingresado al Departamento de Educación al segundo trimestre 2012 corresponden al 49,07% del presupuesto vigente.-

TABLA N° 26 Ingresos devengados en el segundo trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	15.169	0,56%	0	0,00%
De la Subsecretaría de Educación				
Subvención Regular	1.304.696	47,93%	668.402	51,23%
Subvención de Ruralidad	185.207	6,80%	99.472	53,71%
Subvención de Internado	87.195	3,20%	30.627	35,12%
Subvención Educación Especial	162.795	5,98%	114.465	70,31%
Subvención Escolar Preferencial	361.962	13,30%	31.359	
Otros Conceptos	158.600	5,83%	80.450	50,73%
Otros Aportes	121.980	4,48%	179.790	147,39%
Anticipo de la Subvención de escolaridad	0	0,00%	0	
De Otras Entidades Públicas	0	0,00%	13.283	
De la Municipalidad	271.771	9,98%	42.300	15,56%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	332	0,01%	0	0,00%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec. y Reembolso por Licencias Médicas	49.323	1,81%	57.878	117,34%
Otros	2.862	0,11%	17.754	620,34%
SALDO INICIAL DE CAJA	10	0,00%	10	100,00%
TOTAL INGRESOS	2.721.902	100,00%	1.335.790	49,08%

Las partidas que componen las C x C Transferencias Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria en conjunto de un 47,21 %, levemente inferior al horizonte temporal de ejecución presupuestaria del 50%, pero este avance promedio está influenciado por el avance individual de las cuentas "Subvención Educación Especial" y "Otros Aportes".- que tienen un avance de 70,31% y 147,39% respectivamente.

En el subtítulos de C x C Otros Ingresos Corrientes presentaron una ejecución presupuestaria muy superior al 50% del horizonte temporal, con un avance de 144,93%.

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el segundo trimestre ascendieron a M\$ 1.362.464.-, correspondiendo a un 50,06 % de un total presupuestado de M\$ 2.721.904.-

TABLA Nº 27

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	2.136.995	78,51%	1.099.602	51,46%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	529.028	19,44%	139.149	26,30%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	7.006	0,26%	58.482	834,74%
4.-	C x P Otros Gasto Corrientes	0	0,00%	0	
5.-	C x P Adq. Activos no Financieros	36.875	1,35%	2.940	7,97%
6.-	C x P Servicio de la Deuda	12.000	0,44%	62.291	519,09%
	TOTAL	2.721.904	100,00%	1.362.464	50,06%

De la Tabla Nº 27 se puede apreciar que al finalizar el segundo trimestre presupuestario los gastos alcanzan el 50,06% del presupuesto vigente, avance que se ha visto influenciado por el avance individual de las Cuentas por Pagar de Prestaciones de Seguridad Social y Servicio de la Deuda con un avance de 834,74% y 519,09% respectivamente

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 1.362.464.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 1.335.790.-, al final el segundo trimestre 2012, se aprecian que los ingresos son superiores en M\$ -26.674.-

Si a al saldo anterior de M\$ -26.674.- se le suma la deuda exigible al finalizar el cuarto trimestre que alcanzó a M\$ 45.255.-, resulta un saldo disponible de caja al segundo trimestre de M\$ 18.581.

III.- DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y EL SALDO DE CAJA PRESUPUESTARIO.

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el segundo Trimestre año 2012, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja de M\$ 18.581.- y un presupuesto vigente de M\$ 2.721.902.-

TABLA Nº 28 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Educación y sus respectivos saldos contables y bancarios al 30/06/2012.

Código	Cta.Cte	Nombre	Saldos 30/06/2012		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006150	Fondos de Educación	154.129.676	No Conciliado	115.983.159
111.02.02	55709007288	Fondos Especiales	19.495.321	No Conciliado	62.934.117
111.02.03	55709000194	Fondos SEP	111.570.064	No Conciliado	
Total Saldos al 30/06/2012			285.195.061		178.917.276

TABLA N° 29 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados al segundo trimestre del presupuesto 2012 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental.

Detalle		2° Trimestre año 2012
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 30/06/2012		265.699.740
Menos: Obligaciones por Pagar		70.344.289
Retenciones Previsionales.	35.288.975	
Retenciones Tributarias.	7.551.538	
Retenciones Voluntarias	24.468.886	
Documentos Caducados	3.034.890	
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		195.355.451
Resultado de disponibilidad Presupuestaria al 30/06/2012		18.581.000
Diferencia al 30/06/2012		176.774.451
Ajustes No realizados:		
- Saldos Iniciales Fdos SEP no reconocidos en el Ppto	91.962.000	
- Ingresos SEP no reconocidos en el Ppto. Año 2012	84.812.451	
Saldos Conciliados al 30/06/2012		176.774.451

El cuadro anterior nos muestra la diferencia resultante de comparar el **Saldo Disponible en Cuenta Corriente Administradas por Presupuesto** al 30/06/2012, de \$ 195.355.451.-, con el **Resultado de disponibilidad Presupuestario** al 2° Trimestre año 2012, de \$ 18.581.000.- La explicación de esta diferencia de \$ 176.774.451.-, podría estar dada por saldos iniciales de fondos SEP, contabilizados en la cuenta Fondos en Administración, que aún no han sido reconocidos como ingreso en el presupuesto, por un monto de \$ 91.962.000. e ingresos de fondos SEP, posterior a la incorporación de éstos al presupuesto y que no han sido ingresado a la contabilidad presupuestaria por un monto de \$ 84.812.451. Por lo tanto, corresponde realizar los ajustes pertinentes de manera de incorporar al presupuesto dichas diferencias y así mantener saldos conciliados aproximados.

TABLA N° 30 La siguiente tabla determina la diferencia de los Fondos en Administración Disponible en Ctas. Ctes. y el saldo contable de las mismas, diferencia que en este caso significa que existen ingresos de fondos que han sido contabilizados en cuentas de Administración, en circunstancias que debieron ser ingresados al presupuesto, como es el caso de recursos SEP, mencionados en el cuadro precedente, por \$ 91.962.000.-

Administración de Fondos	Año 2012
Fondos en Administración en Cta. Cte. Especial	19.495.321
Fondos en Administración en Cta. Cte. SEP	
Disponibilidad Fondos en Administración	19.495.321
Saldo Cuenta Complementarias	115.285.503
Diferencia al 30/06/2012	95.790.182

1. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA N° 31

PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
1.- Personal de Planta	1.077.225	50,41%	553.124	51,35%
2.- Personal a Contrata	506.415	23,70%	291.237	57,51%
3.- Honorarios a Suma Alzada	27.378	1,28%	4.364	15,94%
4.- Remuneraciones Código del T.	502.345	23,51%	240.423	47,86%
5.- Suplencias y Reemplazos	0	0,00%	0	
6.- Otras	23.632	1,11%	10.454	44,24%
TOTAL	2.136.995	100,00%	1.099.602	51,46%

Estas partidas se han ejecutado en conjunto con un promedio 51,46 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal transcurrido el 50%.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 32

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	41.504	7,85%	13.694	32,99%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	42.801	8,09%	6.988	16,33%
3.-	Combustibles y Lubricantes	18.181	3,44%	8.232	45,28%
4.-	Materiales de uso y consumo.	131.631	24,88%	31.994	24,31%
5.-	Servicios Básicos	80.235	15,17%	34.852	43,44%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	11.410	2,16%	3.305	28,97%
7.-	Publicidad y Difusión	2.014	0,38%	21	1,04%
8.-	Servicios Generales	141.778	26,80%	29.936	21,11%
9.-	Arriendos	4.272	0,81%	2.225	52,08%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	16.888	3,19%	6.063	35,90%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	36.014	6,81%	1.065	2,96%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	2.300	0,43%	774	33,65%
	TOTAL	529.028	100,00%	139.149	26,30%

Del análisis de la Tabla Nº 32, se aprecia un porcentaje de avance promedio inferior al porcentaje del horizonte temporal ejecutado, pero que no reviste mayor importancia por el tipo de gasto analizado, es decir, se es eficiente en la utilización de los recursos cuando se cumplen los objetivos con el mínimo de gasto.

La cuenta C x P Bienes y Servicios de Consumo presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 26,30% (M\$ 139.149.-).

TABLA Nº 33 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	37.074	46,21%	15.330	41,35%
2.-	Agua	21.730	27,08%	11.136	51,25%
3.-	Gas	8.100	10,10%	2.487	30,70%
4.-	Correo	500	0,62%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	8.900	11,09%	4.445	49,94%
6.-	Acceso a Internet	3.761	4,69%	1.454	100,00%
7.-	Otros	170	0,21%	0	0,00%
	TOTAL	80.235	100,00%	34.852	43,44%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en conjunto en un 43,44 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido el 50%.

TABLA Nº 34 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicio de Aseo	0	0,00%	0	
2.-	Servicios de Vigilancia	7.119	5,02%	321	4,51%
3.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.185	2,25%	150	4,71%
4.-	Servicios de Prod.y Desarrollo de Eventos	0	0,00%	0	
5.-	Otros	131.474	92,73%	29.465	22,41%
	TOTAL	141.778	100,00%	29.936	21,11%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 21,11 % (M\$ 29.936.-).

**"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE SALUD SEGUNDO
TRIMESTRE AÑO 2012"**

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto aprobado para el año presupuestario 2012, fue de M\$ 510.386.- Por su parte, el presupuesto vigente al finalizar el segundo Trimestre 2012 es de M\$ 517.462.-

Del presupuesto vigente al segundo trimestre de 2012 de M\$ 510.376.-, han ingresado efectivamente a las Arcas de Salud M\$ 255.192.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 7.086.-, es decir, los recursos que ingresaron al departamento de Salud al segundo trimestre 2012 corresponden al 50% del presupuesto vigente.-

TABLA N° 35 Ingresos devengados en el segundo trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	20	0,00%	0	0,00%
De la Comunidad	10			
Otras	10			
De otras Entidades Públicas				
Del Servicio de Salud	458.329	88,57%	235.526	51,39%
Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	393.251	76,00%	201.392	51,21%
Aportes Afectados	65.078	12,58%	34.134	52,45%
De Otras Entidades Públicas	39.271	7,59%	8.582	21,85%
De la Municipalidad	10	0,00%	0	0,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	2.726	0,53%	1.226	44,97%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Rec y Reembolso por Licencias Médicas	10.010	1,93%	9.858	98,48%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Vehículos	10	0,00%	0	0,00%
SALDO INICIAL DE CAJA	7.086	1,37%	7.086	100,00%
	517.462	100,00%	262.278	50,69%

La mayoría de las partidas importantes presentadas en Tabla N° 35, presentan un avance similar a lo proyectado, 50,69 %, como resultado de estados de avance neteados, transcurrido el 50% del horizonte temporal de planificación presupuestaria.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al finalizar el segundo trimestre ascendieron a M\$ 248.282.-, correspondiendo a un 47,98 % de un total presupuestado de M\$ 517.462.-

TABLA Nº 36

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	368.000	71,12%	186.348	50,64%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	140.927	27,23%	59.406	42,15%
3.-	C x P Prestaciones de Seg. Social	0	0,00%	0	
4.-	C x P Adq. Activos no Financieros	8.200	1,58%	2.528	30,83%
5.-	C x P Servicio de la Deuda	335	0,06%	0	0,00%
	TOTAL	517.462	100,00%	248.282	47,98%

Contrastados el total de gastos devengados de M\$ 248.282.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 255.192.-, al finalizar el segundo trimestre 2011, se aprecian que los ingresos fueron superiores en M\$ 6.910.-

III.- DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y EL SALDO DE CAJA PRESUPUESTARIO.

De acuerdo al análisis anterior y al presupuesto acumulado al finalizar el segundo Trimestre año 2012, éste nos muestra aproximadamente un Saldo Final de Caja de M\$ 38.223.- y un presupuesto vigente de M\$ 517.462.-

TABLA Nº 37 Muestra las diferentes Cuentas Corrientes con que opera el Departamento de Salud y sus respectivos saldo contable y bancarios al 30/06/2012.

Código	Cta. Cte	Nombre	Saldos 30/06/2012		
			Contable	Conciliación	Banco
111.02.01	55709006184	Fondos de Salud	46.107.671	315.837	46.423.508
111.02.02	55709007326	Fondos Prog. y Proy. Minsal	101.156.544	No Conciliado	
Total Disponibilidad s/ Contabilidad al 30/06/2012			147.264.215		46.423.508

TABLA Nº 38 La siguiente tabla compara los saldos de disponibilidad originados en la ejecución al 2º Trimestre del presupuesto 2012 y los saldos en Ctas. Ctes. de presupuesto, basados a la Contabilidad Gubernamental y Conciliación Bancaria.

Detalle		2º Trimestre año 2012
Fondos en Ctas. Ctes. de Administración Presupuestaria al 30/06/2012		46.107.671
Menos: Obligaciones por Pagar		9.251.494
Otras Obligaciones Financieras	330	
Retenciones Previsionales	6.691.490	
Retenciones Tributarias	497.638	
Retenciones Voluntarias	2.022.131	
Documentos Caducados	39.905	
Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto		36.856.177
Resultado de Disponibilidad Presupuestaria al 30/06/2012		38.223.000
Diferencia al 30/06/2012		1.366.823

El cuadro anterior nos muestra la diferencia resultante de comparar el **Saldo Disponible en Ctas. Ctes. Administradas por Presupuesto** al 31/12/2011, de \$ 36.856.177.-, con el **Resultado de disponibilidad Presupuestaria** al 30/06/2012, de \$ 38.223.000.- Esta diferencia de \$ 1.366.823.- podría ser el resultado de un saldo inicial de caja año 2012 inflado o a las retenciones que se rebajan en las Obligaciones por Pagar y que corresponden a retenciones provenientes de Fondos en Administración.

TABLA Nº 39 La siguiente tabla determina la diferencia de los Fondos en Administración Disponible en Ctas. Ctes. y el saldo contable de las Cuentas de Fondos en Administración, diferencia que en este caso significa que existen recursos que no se han registrado en la contabilidad por \$ 5.248.391.

Administración de Fondos		Año 2012
Fondos en Administración en Cta. Cte. Proy. y Prog. Minsal		101.156.544
Disponibilidad Fondos en Administración		101.156.544
Menos: Saldo Cuenta Complementarias		95.908.153
Diferencia al 30/06/2012		5.248.391

3. GASTOS EN PERSONAL.

TABLA Nº 40

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Personal de Planta	285.611	77,61%	137.531	48,15%
2.-	Personal a Contrata	50.474	13,72%	30.522	60,47%
3.-	Honorarios a Suma Alzada	31.755	8,63%	18.295	57,61%
4.-	Remuneraciones Código del T.	40	0,01%	0	
5.-	Otras.	120	0,03%	0	
	TOTAL	368.000	100,00%	186.348	50,64%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 50,64 %.-, mostrando un avance similar al horizonte temporal del 50% de la ejecución, al finalizar el cuarto Trimestre.-

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 41

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas	2.000	1,42%	1.150	57,50%
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	8.676	6,16%	1.769	20,39%
3.-	Combustibles y Lubricantes	10.700	7,59%	4.820	45,05%
4.-	Materiales de uso y consumo.	75.881	53,84%	35.595	46,91%
5.-	Servicios Básicos	13.620	9,66%	4.311	31,65%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	8.460	6,00%	309	3,65%
7.-	Publicidad y Difusión	310	0,22%	116	37,42%
8.-	Servicios Generales	2.510	1,78%	1.514	60,32%
9.-	Arriendos	11.070	7,86%	5.263	47,54%
10.-	Servicios Financieras y de Seguros	2.500	1,77%	1.479	59,16%
11.-	Servicios Técnicos y Profesionales	2.200	1,56%	1.792	81,45%
12.-	Otros Gastos de Bs y Ss de Consumo	3.000	2,13%	1.288	42,93%
	TOTAL	140.927	100,00%	59.406	42,15%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 42,15 %.-, mostrando un avance inferior al horizonte temporal transcurrido, pero que no presentaron mayores problemas.-

TABLA N° 42 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	7.500	55,07%	2.012	26,83%
2.-	Agua	500	3,67%	309	61,80%
3.-	Gas	1.600	11,75%	490	30,63%
4.-	Correo	10	0,07%	0	0,00%
5.-	Telefonía Fija	1.500	11,01%	745	49,67%
6.-	Telefonía Celular	2.500	18,36%	755	30,20%
7.-	Acceso a Internet	0	0,00%	0	
8.-	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0,00%	0	
9.-	Otros	10	0,07%	0	0,00%
	TOTAL	13.620	100,00%	4.311	31,65%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 31,65 %.-, mostrando un avance muy inferior al horizonte temporal transcurrido del 50%.-

TABLA N° 43 Servicios Generales.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2° TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Servicios de Vigilancia	400	15,94%	153	38,25%
2.-	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.100	83,67%	1.361	64,81%
3.-	Otros	10	0,40%	0	
	TOTAL	2.510	100,00%	1.514	60,32%

Las cuentas Servicios Generales presenta en su conjunto un avance de ejecución de un 60,32 % (M\$ 1.514.-).-, superior al horizonte temporal del 50% de avance.

"EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DPTO DE CEMENTERIO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2011"

PRESUPUESTO VIGENTE

I.- DE LOS INGRESOS.

El presupuesto inicial aprobado para el año presupuestario 2012 fue de M\$ 33.340. Por su parte, el presupuesto vigente al término del segundo Trimestre 2012 se mantiene en los M\$ 33.340.-

Del presupuesto vigente al segundo trimestre del año 2012 de M\$ 33.420.-, ingresaron efectivamente a las Arcas del Cementerio M\$ 12.182.-, en ambos casos no se considera el Saldo Inicial de Caja correspondiente a M\$ 10.-, es decir, los recursos que han ingresado al Cementerio al finalizar el segundo trimestre 2012 corresponden al 36,47 % del presupuesto vigente.-

TABLA N° 44 Ingresos devengados en el segundo trimestre, de acuerdo a la Contabilidad Gubernamental.

PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
	M\$	%	M\$	%
C x C SOBRE EL USO DE BIENES				
Otros Derechos	2.400	7,18%	1.144	47,67%
C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Del Sector Privado	10	0,03%	0	0,00%
De Otras Entidades Públicas	990	2,96%	339	34,24%
De la Municipalidad	5.000	14,96%	0	0,00%
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendo de Activos no Financieros	400	1,20%	257	64,25%
C x C INGRESOS DE OPERACIÓN				
Ventas de Servicios	2.800	8,38%	1.110	39,64%
C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES				
Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	30	0,09%	0	0,00%
Otros	10	0,03%	0	0,00%
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Venta de Terrenos Preferenciales y No Pref	21.780	65,15%	9.332	42,85%
SALDO INICIAL DE CAJA	10	0,03%	10	0,08%
TOTAL INGRESOS	33.430	100,00%	12.192	36,47%

Las partidas presentadas en Tabla N° 44, presentaron un avance promedio del 36,47% de lo proyectado, mostrando un avance muy inferior al horizonte temporal transcurrido del 50%.-

II.- DE LOS EGRESOS.

En relación a los egresos o gastos devengados, al segundo trimestre ascendieron a M\$ 15.096.-, correspondiendo a un 45,16 % de un total presupuestado de M\$ 33.430.-

TABLA Nº 45

	PARTIDAS	PPTO VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	C x P Gastos en Personal	27.458	82,14%	13.396	48,79%
2.-	C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.362	13,05%	1.700	38,97%
3.-	C x P Adq. Activos no Financieros	1.600	4,79%	0	0,00%
4.-	C x P Servicio de la Deuda	10	0,03%	0	0,00%
	TOTAL	33.430	100,00%	15.096	45,16%

Contrastados el total de gastos o egresos devengados de M\$ 15.096.-, con los recursos devengados y percibidos de M\$ 12.182.-, al finalizar el segundo trimestre 2012, se aprecian que los gastos fueron superiores en M\$ 2.914., monto que al rebajar la deuda exigible de M\$ 473.-, resulta un déficit financiero de M\$ 2.441.-, hecho que puede sólo atribuirse a saldos que no han sido reconocidos en el saldo inicial de caja, ya que tanto el saldo contable de la cuenta banco 11102 y la Cta. Cte. Nº 55709007334 presentan un saldo de \$ 2.793.786.-

El Item C x P Gastos en Personal que corresponden a remuneraciones vía Código del Trabajo se encuentran ejecutadas en un 49,33%, similar al horizonte temporal del 50%.-

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TABLA Nº 46

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Alimentos y Bebidas		0,00%		
2.-	Textiles, Vestuarios y Calzados	623	14,28%	320	51,36%
3.-	Combustibles y Lubricantes	186	4,26%	0	0,00%
4.-	Materiales de uso y consumo.	733	16,80%	472	64,39%
5.-	Servicios Básicos	1.766	40,49%	789	44,68%
6.-	Mantenimiento y Reparaciones	710	16,28%	0	0,00%
7.-	Publicidad y Difusión	80	1,83%	0	0,00%
8.-	Servicios Generales	264	6,05%	119	45,08%
	TOTAL	4.362	100,00%	1.700	38,97%

Estas partidas se fueron ejecutadas en su conjunto en un 38,97 %.-

TABLA Nº 47 Servicios Básicos.

	PARTIDAS	PPTO. VIGENTE		ACUM. 2º TRIMESTRE	
		M\$	%	M\$	%
1.-	Electricidad	276	15,63%	40	14,49%
2.-	Agua	450	25,48%	397	88,22%
3.-	Gas	130	7,36%	0	0,00%
4.-	Telefonía Fija	360	20,39%	116	32,22%
5.-	Telefonía Celular	200	11,33%	86	43,00%
6.-	Acceso a Internet	340	19,25%	150	44,12%
7.-	Otros	10	0,57%	0	0,00%
	TOTAL	1.766	100,00%	789	44,68%

Estas partidas se encuentran ejecutadas en su conjunto en un 44,68 %.-, inferior al horizonte temporal del 50%

CONCLUSIÓN

Del análisis a la Ejecución Financiera al finalizar el Segundo Trimestre del año presupuestario 2012 se puede concluir que la mayoría de las Cuentas no presentaron problemas, salvo las observaciones que se han detallado en el análisis de las respectivas cuentas.

Las transferencias al Fondo Común Municipal se encuentran ejecutadas en un 80%, la diferencia será ejecutada dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a junio de 2012, habida consideración del oportuno integro del 62,5 % de los Ingresos por concepto de Permisos de Circulación en la Tesorería General de la República.

Atentamente.



César Alveal Guerrero
Director de Control

ANEXOS

I Balances Presupuestarios, Segundo Trimestre:

- 1.- Municipal.-
- 2.- Departamento de Educación.-
- 3.- Departamento de Salud.
- 4.- Cementerio.

II Municipalidad:

- 1.- Conciliación Bancaria.-
- 2.- Certificado de cancelación de cotizaciones previsionales.-
- 3.- Certificado de pagos de aportes al Fondo Común Municipal.-
- 4.- Certificado de Deuda
- 5.- Certificado de gastos en personal de planta a contrata y Honorarios.-
- 6.- Nómina del Personal a Contrata.-

III Departamento de Educación:

- 1.- Certificado de monto de deuda.-
- 2.- Estado de caja.-
- 3.- Certificado de cancelación de cotizaciones previsionales.-
- 4.- Certificado de cancelación de Asignación de Perfeccionamiento.
- 5.- Certificación del personal de planta del sistema.-

VI Departamento de Salud y Cementerio:

- 1.- Certificado de monto de deuda.-
- 2.- Conciliación Bancaria Salud.-
- 3.- Conciliación Bancaria Cementerio.-
- 4.- Certificado de cancelación de cotizaciones previsionales.-
- 5.- Certificación del personal de planta del sistema.-

Ilustre Municipalidad de:
Santa Bárbara

Balance Presupuestario al 2° Trimestre año 2012

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
03	01		CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	521.636	526.733	5.097	328.736	197.997	34.758
			Patentes y Tasas por Derecho	190.645	195.742	5.097	122.437	73.305	2.210
		001	Patentes Municipales	156.517	156.517		84.802	71.715	1.513
		002	Derechos de Aseo	10.536	10.536		4.566	5.970	659
		003	Otros Derechos	23.592	28.689	5.097	33.069	-4.380	38
		004	Derechos de Explotación						
02		999	Otras						
			Permisos y Licencias	210.010	210.010		162.087	47.923	32.548
		001	Permisos de Circulación	180.000	180.000		146.129	33.871	32.548
		002	Licencias de Conducir y similares	30.000	30.000		15.958	14.042	
		999	Otros	10	10			10	
			Partic. Impto. Territorial Art. 37 D.L. N° 3.063	116.421	116.421		40.369	76.052	
03		001	Anticipo Impuesto Territorial	116.421	116.421		19.175	97.246	
		002	Liquidación Impuesto Territorial				21.194	-21.194	
			Otros Tributos	4.560	4.560		3.843	717	
		001	Ferias libres y comercio ambulante				2.317	-2.317	
		002	Inscripción marcas de fuego animales						
		003	Comercio Ambulante						
99		004	Funcionamiento de Circos				59	-59	
		005	Permisos temporales de Frutas y Verduras						
		006	Permisos puestos fiestas patrias, religiosas, otras				860	-860	
		007	Remates patentes de alcoholes				4	-4	
		008	Kioscos de diarios						
		009	Permisos Obras menores DOM						
05		010	Permisos temporales establecidos				603	-603	
			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.070	11.064	9.994	36.690	-25.626	
		01	Del Sector Privado	10	7.004	6.994	8.594	-1.590	
		001	De la Comunidad	10	7.004	6.994	8.594	-1.590	

03		De Otras Entidades Públicas	1.060	4.060	3.000	28.096	-24.036	
	002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm	1.010	4.010	3.000	28.096	-24.086	
	003	De la Subsecretaría de Educación						
	004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles						
	005	Del Servicio Nacional de Menores						
	006	Del Servicio de Salud						
	007	Del Tesoro Público	30	30			30	
	008	Del Gobierno Regional						
	009	De la Sec y Adm General del Interior Prog Previene						
	010	De la Sec y Adm General del Interior Prog Comunal y de Barrio						
	011	De la Subdere Fortalecimiento de la Gestión Municipal						
	099	De Otras Entidades Públicas	10	10			10	
	100	De Otras Municipalidades	10	10			10	
	101	De la Municipalidad a Servicio Incorporado a su gestión						
06		C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	563	563		353	210	
01		Arrendos de Activos No Financieros	563	563		353	210	
02		Dividendos						
03		Intereses						
04		Participación de Utilidades						
05		Arriendo de Viviendas Municipales						
06		Arriendo Gimnasio						
99		Otras Rentas de la Propiedad						
07		C x C INGRESOS DE OPERACIÓN						
01		Venta de Bienes						
02		Venta de Servicios						
08		C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.215.402	1.215.402		612.154	603.248	3.991
01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	588	588		6.363	-5.775	
	001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	588	588		6.363	-5.775	
	002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18,196						
02		Multas y Servicios Pecuniarios	19.593	19.593		33.123	-13.530	
	001	Multas - De beneficio Municipal	8.570	8.570		21.824	-13.254	
	002	Multas Art. 14 N° 6 Ley N° 18,695 Beneficio Fdo Común M.	2.205	2.205		1.942	263	
	003	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Municipal	936	936		2.532	-1.596	
	004	Multas Ley de Alcoholes - De beneficio Servicio de Salud	720	720		1.688	-968	
	005	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio M.	185	185		190	-5	
	006	Reg. de multas de transito No pagadas - De Beneficio Otras M.	1.993	1.993		2.516	-523	
	007	Multas J. de P.L. - De beneficios otras Municipalidades	2.384	2.384			2.384	
	008	Intereses	2.600	2.600		2.431	169	

03		Participación del F.C.M. - Art. 38 D.L. Nº 3.063		1.191.173	1.191.173	1.191.173	567.454	623.719	
	001	Participación Anual en el Trienio correspondiente		1.191.143	1.191.143		567.454	623.689	
	002	Compensaciones Fondo Común Municipal		10	10			10	
	003	Aporte Extraordinario		20	20			20	
04		Fondos de Terceros		265	265		298	-33	
	001	Arancel al Reg. De multas de transito no pagadas		255	255		298	-43	
	999	Otros Fondos de Terceros		10	10			10	
99		Otros		3.783	3.783		4.916	-1.133	3.991
	001	Dev.y reintegros no provenientes de impuestos		3.773	3.773		4.873	-1.100	3.991
	999	Otros		10	10		43	-33	
10		C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.500	2.500			2.500	
01		Terrenos							
02		Edificios							
03		Vehiculos		2.500	2.500			2.500	
04		Mobiliarios y Otros							
05		Maquinarias y Equipos							
06		Equipos Informáticos							
07		Programas Informáticos							
99		Otros Activos no Financieros							
11		C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							
01		Venta o Rescate de Títulos o Valores							
	001	Depósitos a Plazo							
	003	Cuotas de Fondos Mutuos							
	005	Letras Hipotecarias							
	999	Otros							
02		Venta de acciones y Participaciones de Capital							
99		Otros Activos Financieros							
12		C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		2.932	2.932		12.060	-9.128	31.820
02		Hipotecarios							
06		Por Anticipo a Contratistas							
07		Por Anticipo por cambio de residencia							
09		Por Ventas a Plazo							
10		Ingresos por Percibir		2.932	2.932		12.060	-9.128	31.820
	001	Morosos Dirección de Tránsito		970	970		820	150	4.951
	002	Morosos Rentas y Patentes		1.000	1.000		3.081	-2.081	10.050
	003	Morosos Dirección de Obras y Otros		962	962		8.159	-7.197	-63
	099	Operaciones años anteriores hasta año 2006							16.882

13			C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		16.018	89.272	73.254	103.166	-13.894	
	01		Del Sector Privado		10	10			10	
		001	De la comunidad - Prog. Pavimentación Participativa		10	10				
		999	Otras						10	
	03		De Otras Entidades Públicas		16.008	89.262	73.254	103.166	-13.904	
		002	De la Subsec. de Desarrollo Regional y Administrativo		20	71.712	71.692	85.323	-13.611	
		004	De la Subsec. de Educación							
		005	Del Tesoro Público		15.978	17.540	1.562	17.843	-303	
		099	De Otras Entidades Públicas		10	10			10	
14			ENDEUDAMIENTO							
	01		Endeudamiento Interno							
		002	Empréstitos							
		003	Créditos de Proveedores							
15			SALDO INICIAL DE CAJA		93.620	801.376	707.756	801.376		
			TOTAL INGRESOS		1.853.741	2.649.842	796.101	1.894.535	755.307	70.569

Ilustre Municipalidad de:
Santa Barbara

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2012

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	01		C x P GASTOS EN PERSONAL	755.426	806.507	51.081	356.678	449.829	2.935
			Personal de Planta	454.026	442.026	-12.000	192.754	249.272	
		001	Sueldos y Sobresueldos	372.015	360.015	-12.000	146.191	213.824	
		002	Aportes del Empleador	18.896	18.896		12.232	6.664	
		003	Asignaciones por Desempeño	19.740	19.740		9.692	10.048	
		004	Remuneraciones Variables	38.269	38.269		23.403	14.866	
		005	Aguinaldos y Bonos	5.106	5.106		1.236	3.870	
	02		Personal a Contrata	91.246	91.246		46.837	44.409	
		001	Sueldos y Sobresueldos	70.147	70.147		32.599	37.548	
		002	Aportes del Empleador	5.524	5.524		2.113	3.411	
		003	Asignaciones por Desempeño	5.182	5.182		2.735	2.447	
		004	Remuneraciones Variables	7.653	7.653		8.717	-1.064	
		005	Aguinaldos y Bonos	2.740	2.740		673	2.067	
	03		Otras Remuneraciones	49.105	61.105	12.000	17.924	43.181	
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	42.465	42.465		10.809	31.656	
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.640	3.640		1.486	2.154	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	15.000	12.000	5.629	9.371	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras						
	05		Otros Gastos en Personal	161.049	212.130	51.081	99.163	112.967	2.935
		001	Asignación de Traslado						
		002	Dieta Parlamentaria						
		003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	38.569	38.569		18.623	19.946	2.885
		004	Prestación de Servicios en Programas Comunitarios	122.480	173.561	51.081	80.540	93.021	50
22	01		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	703.803	781.759	77.956	252.069	529.690	22.816
			Alimentos y Bebidas	38.916	37.611	-1.305	4.163	33.448	
		001	Para Personas	38.916	37.611	-1.305	4.163	33.448	
		002	Para Animales						

02	Textiles, Vestuario y Calzados	37.030	42.255	5.225	5.701	36.554	
001	Textiles y Acabados Textiles	8.350	8.350		2.551	5.799	
002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	22.280	26.605	4.325	350	26.255	
003	Calzado	6.400	7.300	900	2.800	4.500	
03	Combustibles y Lubricantes	33.350	33.350		19.151	14.199	6.500
001	Para Vehiculos	27.250	27.250		16.964	10.286	6.500
002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	5.000	5.000		2.187	2.813	
003	Para Calefacción	300	300			300	
999	Para Otros	800	800			800	
04	Materiales de Uso o Consumo	98.589	110.435	11.846	32.526	77.909	7.574
001	Materiales de Oficina	14.239	17.239	3.000	4.041	13.198	
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.200	2.200			2.200	
003	Productos Químicos	500	500			500	
004	Productos Farmacéuticos						
005	Materiales y Utiles Quirúrgicos						
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	7.000	7.000		341	6.659	
007	Materiales y Utiles de Aseo	5.200	5.200		3.356	1.844	102
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.500	1.500		29	1.471	
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9.400	9.400		8.369	1.031	6.139
010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	28.300	37.146	8.846	5.813	31.333	572
011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones	15.000	15.000		3.205	11.795	
012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos	2.500	2.500		2.161	339	68
013	Equipos menores	500	500		257	243	
014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico						
015	Productos Agropecuarios y Forestales						
016	Materias Primas y Semielaboradas						
999	Otros	12.250	12.250		4.954	7.296	693
05	Servicios Básicos	132.030	144.615	12.585	62.601	82.014	402
001	Electricidad	95.080	95.160	80	39.347	55.813	
002	Agua	15.050	15.090	40	8.343	6.747	133
003	Gas	4.500	4.500		1.970	2.530	
004	Correo	2.700	2.700		1.124	1.576	
005	Telefonía Fija	3.900	15.900	12.000	8.678	7.222	
006	Telefonía Celular	1.800	2.265	465	1.013	1.252	
007	Acceso a Internet	8.500	8.500		2.043	6.457	269
008	Enlaces de Telecomunicaciones						
999	Otros	500	500		83	417	

06	Mantenimiento y Reparaciones		35.500	35.500		7.507	27.993	
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		8.000	8.000			8.000	
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		18.000	18.000		6.622	11.378	
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		100	100			100	
004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina		5.000	5.000		154	4.846	
005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción		3.500	3.500		172	3.328	
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos		100	100		391	-291	
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		500	500		168	332	
999	Otros		300	300			300	
07	Publicidad y Difusión		21.848	21.848		3.584	18.264	
001	Servicios de Publicidad		16.440	16.440		3.579	12.861	
002	Servicios de Impresión		5.160	5.160			5.160	
003	Servicios de Encuadernación y Empaste		8	8			8	
999	Otros		240	240		5	235	
08	Servicios Generales		234.800	280.651	45.851	95.325	185.326	5.544
001	Servicio de Aseo		107.000	117.047	10.047	40.756	76.291	
002	Servicios de Vigilancia		2.500	2.500		455	2.045	
003	Servicio de Mantenición de Jardines		24.000	31.338	7.338	9.912	21.426	
004	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público		12.500	16.150	3.650	1.556	14.594	67
005	Servicio de Mantenición de Semaforos							
006	Servicio de Mantenición de Señalización de Tránsito							
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		18.500	19.400	900	2.601	16.799	
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles							
009	Servicios de Pago y Cobranza							
010	Servicios de Suscripción y Similares		800	800	10.205	293	9.912	293
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		35.800	41.400	5.600	19.878	21.522	
999	Otros		33.700	41.811	8.111	19.799	22.012	5.184
09	Arriendos		24.910	28.574	3.664	16.315	12.259	2.420
001	Arriendo de Terrenos							
002	Arriendo de Edificios		18.400	18.700	300	12.480	6.220	1.660
003	Arriendo de Vehículos		1.800	7.800	6.000	3.716	4.084	760
004	Arriendo de Mobiliarios y Otros							
005	Arriendo de Máquinas y Equipos		4.500	2.064	-2.436	119	1.945	
006	Arriendo de Equipos Informáticos							
999	Otros		210	10	-200		10	
10	Servicios Financieros y de Seguros		14.000	14.000		376	13.624	376
001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores							
002	Primas y gastos de seguros							
003	Servicios de Giros y Remesas		14.000	14.000		376	13.624	376
004	Gastos Bancarios							
999	Otros							

11		Servicios Técnicos y Profesionales	18.900	18.990	90	2.996	15.994	
	001	Estudios e Investigación	3.000	3.000		1.260	1.740	
	002	Cursos de Capacitación	7.800	7.800		760	7.040	
	003	Servicios Informáticos	8.000	8.000			8.000	
	999	Otros	100	190	90	976	-786	
12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	13.930	13.930		1.824	12.106	
	002	Gastos Menores	3.600	3.600			3.600	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	9.600	9.494	-106	1.238	8.256	
	004	Intereses, Multas y Recargos						
	005	Derechos y Tasas	730	836	106	586	250	
	999	Otros						
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10			10	
01		Prestaciones Previsionales	10	10			10	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	10	10			10	
24		C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.077	352.989	120.912	159.439	193.550	1.502
01		Al Sector Privado	62.465	79.775	17.310	20.276	59.499	1.502
	001	Fondos de Emergencia	2.010	12.010	10.000	1.987	10.023	1.037
	002	Educ. Pers. Jurid. Derech. Priv. Art. 13 DFL 1-3063						
	003	Salud Pers. Jurid. Derech. Priv. Art. 13 DFL 1-3063						
	004	Organizaciones Comunitarias	6.500	11.070	4.570	3.407	7.663	
	005	Otras personal Jurídicas Privadas		540	540	540		
	006	Voluntariado	6.500	5.000	-1.500	1.950	3.050	
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	22.000	22.000		9.361	12.639	465
	008	Premios y Otros	24.955	28.655	3.700	3.031	25.624	
	999	Otras Transferencias al Sector Privado	500	500			500	
02		A Otras Entidades Públicas	169.612	273.214	103.602	139.163	134.051	
	001	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas						
	002	A los Servicios de Salud	720	720		1.281	-561	
	009	A Otras Asociaciones (AIMPACH), Asoc Mun Cordilleranos						
	010	A Otras Municipalidades - Reg Multas de Tráns no Pagadas						
	011	A Otras Municipalidades - Multas Juzgado Policía Local						
	080	A las Asociaciones	3.800	7.300	3.500	5.168	2.132	
	090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	113.500	113.500		90.710	22.790	
	091	Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales						
	092	Al Fondo Común Municipal - Multas	2.205	2.205		1.902	303	
	099	A Otras Entidades Públicas		102	102	102		
	100	A Otras Municipalidades	4.377	4.377			4.377	
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión	45.010	145.010	100.000	40.000	105.010	
	999	A Otras Entidades Públicas (Carabineros)						

[illegible]

02	Proyectos	46.000	500.486	454.486	103.066	397.420	10.085
	001 Gastos Administrativos						
	002 Consultorias		35.028	35.028	13.074	21.954	8.300
	003 Terrenos						
	004 Obras Civiles	20.000	419.458	399.458	88.372	331.086	1.785
	005 Equipamiento	16.000	36.000	20.000	1.620	34.380	
	006 Equipos						
	007 Vehículos						
	999 Otros Gastos	10.000	10.000			10.000	
03	Programas de Inversión						
	001 Gastos Administrativos						
	002 Consultorias						
	003 Contratación del Programa						
32	C x P PRESTAMOS						
02	Hipotecarios						
06	Por Anticipo a Contratistas						
07	Por Anticipo por Cambio de Residencia						
09	Por Venta a Plazo						
33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	10	10			10	
01	Al Sector Privado						
03	A Otras Entidades Públicas	10	10			10	
	001 A los Serv Regionales de Vivienda y Urbanismo	10	10			10	
	099 A Otras Entidades Públicas						
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	25.000		12.694	12.306	
01	Amortización Deuda Interna						
	002 Empréstitos						
	003 Créditos de Proveedores						
03	Intereses Deuda Interna						
	002 Empréstitos						
	003 Créditos de Proveedores						
05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna						
	002 Empréstitos						
	003 Créditos de Proveedores						
07	Deuda Flotante	25.000	25.000		12.694	12.306	
	001 Del Personal						
	002 De Bienes y Servicios de Consumo	16.000	16.000		6.899	9.101	
	003 De Transferencias	1.000	1.000		67	933	
	004 De Inversiones	8.000	8.000		5.728	2.272	
35	SALDO FINAL DE CAJA	20.150	17.257	2.893		17.257	
	TOTAL GASTOS	1.853.741	2.649.843	801.768	947.649	1.702.194	38.459

Municipalidad de Santa Bárbara:
Departamento de Educación

INGRESOS

Balance Presupuestario al 2° Trimestre año 2012

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.307.413	2.669.375		1.260.148	1.409.227	
	01		Del Sector Privado	15.169	15.169			15.169	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.292.244	2.654.206		1.260.148	1.394.058	
			De la Subsecretaría de Educación	2.020.473	2.382.435		1.204.565	1.177.870	
	003		001 Subvención de Escolaridad	1.898.493	2.260.455		1.024.775	1.235.680	
			- General Básica y Meda	1.162.420	1.162.420		599.566	562.854	
			- Subvención Base Enseñanza Pre-Básica	142.276	142.276		68.836	73.440	
			- Diferencia piso Rural	25.212	25.212		13.793	11.419	
			- Increm. Subvención para Perfeccionamiento						
			- Subvención de Internado	87.195	87.195		30.627	56.568	
			- Subvención de Ruralidad	159.995	159.995		85.679	74.316	
			- Subvención Educación Especial	162.795	162.795		114.465	48.330	
			- Desempeño Difícil	82.449	82.449		40.842	41.607	
			- Adicional Espacial Ley N° 19.410	47.535	47.535		24.825	22.710	
			- No Docentes Ley N° 19.464 / 96	17.744	17.744		8.995	8.749	
			- Profesor Encargado	10.872	10.872		5.788	5.084	
			- Subvención Escolar Preferencial		361.962		31.359	330.603	
			002 Otros Aportes	121.980	121.980		179.790	-57.810	
			- Otros Aportes - Subv para mantenimiento	26.110	26.110		57.281	-31.171	
			- Otros Aportes - Unidades de Mejoramiento Complem	2.521	2.521		1.156	1.365	
			- Otros Aportes - Subv Pro Retención	28.484	28.484		35.986	-7.502	
			- Otros Aportes - Proyecto Movilización Escolar	12.000	12.000			12.000	
			- Otros Aportes - Bono de Reconocimiento Profesores(BRP)	52.865	52.865		24.274	28.591	
			- Otros Aportes - Art. 17 Ley 19.933 y art 13 ley 20.528				11.754	-11.754	
			- Otros Aportes - Subvención de Excelencia				14.137	-14.137	
			- Otros Aportes - Asig. Excelencia Pedagógica						
			- Otros Aportes - Asig. de Desempeño Colectivo						
			- Otros						
			003 Anticipo de la Subvención de Escolaridad				2.171	-2.171	
099			De Otras Entidades Públicas				33.031	-33.031	
101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	271.771	271.771		13.283	-13.283	
							42.300	229.471	

06			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	332	332			332			332	
	01		Arriendos de Activos No Financieros	332	332			332			332	
08			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.185	52.185			75.632			-23.447	
	01		Recuperación y reembolso por licencias médicas	49.323	49.323			57.878			-8.555	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1.000	1.000						1.000	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	48.323	48.323			57.878			-9.555	
	99		Otros	2.862	2.862			17.754			-14.892	
		001	Dev. Y Reintegro no provenientes de impuestos	1.500	1.500						1.500	
		999	Otros	1.362	1.362			17.754			-16.392	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10			10				
			TOTAL INGRESOS	2.359.940	2.721.902			1.335.790			1.386.112	

Municipalidad de Santa Bárbara:

Departamento de Educación

Balance Presupuestario al 2° Trimestre año 2012

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21			C x P GASTOS EN PERSONAL	2.027.796	2.136.995	109.199	1.099.602	1.037.393	225
	01		Personal de Planta	1.077.225	1.077.225		553.124	524.101	
		001	Sueldos y Sobresueldos	994.682	994.682		510.933	483.749	
		002	Aportes del Empleador	31.793	31.793		14.718	17.075	
		003	Asignaciones por Desempeño	42.825	42.825		22.416	20.409	
		004	Remuneraciones Variables	7.925	7.925		2.174	5.751	
		005	Aguinaldos y Bonos				2.883	-2.883	
	02		Personal a Contrata	469.615	506.415	36.800	291.237	215.178	
		001	Sueldos y Sobresueldos	433.339	469.315	35.976	275.235	194.080	
		002	Aportes del Empleador	19.691	20.515	824	6.884	13.631	
		003	Asignaciones por Desempeño	16.372	16.372		7.314	9.058	
		004	Remuneraciones Variables	213	213		776	-563	
		005	Aguinaldos y Bonos				1.028	-1.028	
	03		Otras Remuneraciones	480.956	553.355	72.399	255.241	298.114	225
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	15.550	27.378	11.828	4.364	23.014	225
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	442.274	502.345	60.071	240.423	261.922	
		005	Suplencias y Reemplazos						
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
	999	Otras		23.132	23.632	500	10.454	13.178	
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312.491	529.028	212.637	139.149	389.879	34.349
	01		Alimentos y Bebidas	36.404	41.504	5.100	13.694	27.810	57
		001	Para Personas	36.404	41.504	5.100	13.694	27.810	57
		002	Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	26.027	42.801	12.874	6.988	35.813	1.707
		001	Textiles y acabados textiles		3.900			3.900	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	14.790	26.664	11.874	6.688	19.976	1.407
		003	Calzado	11.237	12.237	1.000	300	11.937	300

03		Combustibles y Lubricantes		13.931	18.181	4.250	8.232	9.949	55
	001	Para Vehiculos		12.000	16.050	4.050	7.821	8.229	
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva							
	003	Para Calefacción		1.658	1.858	200	286	1.572	55
	999	Para Otros		273	273		125	148	
04		Materiales de Uso o Consumo		51.888	131.631	79.743	31.994	99.637	19.018
	001	Materiales de Oficina		3.717	21.992	18.275	3.244	18.748	1.485
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		15.576	56.139	40.563	13.044	43.095	5.659
	003	Productos Químicos							
	004	Productos Farmacéuticos							
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos							
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
	007	Materiales y Utiles de Aseo		5.399	5.399		1.131	4.268	462
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		405	405			405	
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		3.182	17.551	14.369	2.403	15.148	1.501
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles		18.799	18.799		8.919	9.880	7.303
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones		4.000	4.000		438	3.562	134
05	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos		310	310		79	231	41
	013	Equipos menores			5.043	5.043	2.433	2.610	2.433
	014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico							
	015	Productos Agropecuarios y Forestales							
	016	Materias Primas y Semielaboradas							
	999	Otros		500	1.993	1.493	303	1.690	
		Servicios Básicos		76.765	80.235	3.470	34.852	45.383	291
	001	Electricidad		35.904	37.074	1.170	15.330	21.744	
	002	Agua		21.661	21.730	69	11.136	10.594	
	003	Gas		7.900	8.100	200	2.487	5.613	6
	004	Correo		500	500			500	
	005	Telefonía Fija		8.900	8.900		4.445	4.455	191
	007	Acceso a Internet		1.900	3.761	1.861	1.454	2.307	94
	999	Otros			170	170		170	
		Mantenimiento y Reparaciones		4.810	11.410	6.600	3.305	8.105	502
06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			1.795	1.795	28	1.767	
	002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos		3.600	3.850	250	2.572	1.278	502
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros					175	-175	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina		1.200	5.755	4.555	530	5.225	
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción							
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos							
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos							
999	Otros			10	10			10	

07		Publicidad y Difusión	414	2.014	1.600	21	1.993	
	001	Servicios de Publicidad	324	1.924	1.600		1.924	
	002	Servicios de Impresión	90	90		21	69	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
	999	Otros						
08		Servicios Generales	58.078	141.778	83.700	29.936	111.842	12.322
	001	Servicio de Aseo						
	002	Servicios de Vigilancia	2.000	7.119	5.119	321	6.798	
	003	Servicio de Mantenención de Jardines						
	004	Servicio de Mantenención de Alumbrado Público						
	005	Servicio de Mantenención de Semaforos						
	006	Servicio de Mantenención de Señalización de Tránsito						
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.185	3.185		150	3.035	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
	009	Servicios de Pago y Cobranza						
	010	Servicios de Suscripción y Similares						
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
	999	Otros	52.893	131.474	78.581	29.465	102.009	12.322
		Arriendos	2.660	4.272	1.612	2.225	2.047	397
	001	Arriendo de Terrenos						
	002	Arriendo de Edificios	2.600	4.212	1.612	2.025	2.187	397
09	003	Arriendo de Vehículos						
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros						
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
	006	Arriendo de Equipos Informáticos						
	999	Otros	60	60		200	-140	
		Servicios Financieros y de Seguros	16.000	16.888	888	6.063	10.825	
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores						
	002	Primas y gastos de seguros	16.000	16.888	888	6.063	10.825	
	003	Servicios de Giros y Remesas						
	004	Gastos Bancarios						
10	999	Otros						
		Servicios Técnicos y Profesionales	23.214	36.014	12.800	1.065	34.949	
	001	Estudios e Investigación						
	002	Cursos de Capacitación	9.114	21.914	12.800	1.065	20.849	
	003	Servicios Informáticos						
11	999	Otros	14.100	14.100			14.100	

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		2.300	2.300		774	1.526	
	002	Gastos Menores		2.200	2.200			2.200	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial							
	004	Intereses, Multas y Recargos							
	005	Derechos y Tasas							
	999	Otros	100	100			774	-674	
23		C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.006	7.006	7.006		58.482	-51.476	
01		Prestaciones Previsionales	7.006	7.006	7.006		58.482	-51.476	
	004	Desahucios e Indemnizaciones	7.006	7.006			58.482	-51.476	
03		Prestaciones Sociales del Empleador							
26		C x P OTROS GASTOS CORRIENTES							
02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la Prop.							
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650	650	36.875	36.025	2.940	33.935	1.499
01		Terrenos							
02		Edificios							
03		Vehículos							
04		Mobiliarios y Otros	150	150	250	-100	110	140	
05		Máquinas y Equipos			4.625	4.625		4.625	
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina			2.800	2.800		2.800	
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción							
	999	Otras			1.825	1.825		1.825	
06		Equipos Informático	500	500	32.000	31.500	2.830	29.170	1.499
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	500	500	32.000	31.500	2.830	29.170	1.499
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos							
99		Otros Activos No Financieros							
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	12.000	12.000	12.000		62.291	-50.291	9.182
07		Deuda Flotante	12.000	12.000	12.000		62.291	-50.291	9.182
	001	Del Personal							
	002	De Bienes y Servicios de Consumo			12.000		62.291	-50.291	9.182
	003	De Transferencias							
	004	De Inversiones							
35		SALDO FINAL DE CAJA							
		TOTAL GASTOS	2.359.943	2.721.904	357.861	1.362.464		45.255	

Municipalidad de Santa Bárbara:

Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2012

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
05	01		C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	497.630	497.630		244.108	253.522	
			Del Sector Privado	20	20			20	
		001	De la comunidad	10	10			10	
		002	Otras	10	10			10	
06	03		De Otras Entidades Públicas	497.610	497.610		244.108	253.502	
		006	Del Servicio de Salud	458.329	458.329		235.526	222.803	
			001 Atención Primaria Ley N° 19.378 Art 49	393.251	393.251		201.392	191.859	
			002 Aportes Afectados	65.078	65.078		34.134	30.944	
			- Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles	21.981	21.981		12.611	9.370	
			- Asignación de Desempeño Colectivo	34.181	34.181		18.443	15.738	
			- Otros	8.916	8.916		3.080	5.836	
		099	De Otras Entidades Públicas	39.271	39.271		8.582	30.689	
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	10	10			10	
			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.726	2.726		1.226	1.500	
08	01		Arriendos de Activos No Financieros	2.726	2.726		1.226	1.500	
			C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.010	10.010		9.858	152	
			Recuperación y reembolso por licencias médicas	10.010	10.010		9.858	152	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19,345	10	10			10	
10		002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18,196	10.000	10.000		9.858	142	
			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10			10	
			Vehículos	10	10			10	
			SALDO INICIAL DE CAJA	10	7.086	7.076	7.086		
15			TOTAL INGRESOS	510.386	517.462	7.076	262.278	255.184	

Municipalidad de Santa Bárbara:

Departamento de Salud

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2012

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21			C x P GASTOS EN PERSONAL	368.000	368.000		186.348	181.652	176
	01		Personal de Planta	285.611	285.611		137.531	148.080	
		001	Sueldos y Sobresueldos	225.520	224.780	-740	109.482	115.298	
		002	Aportes del Empleador	6.328	6.328		3.014	3.314	
		003	Asignaciones por Desempeño	34.768	34.768		18.157	16.611	
		004	Remuneraciones Variables	9.514	9.514		4.939	4.575	
		005	Aguinaldos y Bonos	9.481	10.221	740	1.939	8.282	
	02		Personal a Contrata	50.474	50.474		30.522	19.952	
		001	Sueldos y Sobresueldos	38.561	37.371	-1.190	24.129	13.242	
		002	Aportes del Empleador	1.046	1.046		664	382	
		003	Asignaciones por Desempeño	4.291	5.471	1.180	2.910	2.561	
		004	Remuneraciones Variables	3.035	3.035		2.243	792	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.541	3.551	10	576	2.975	
	03		Otras Remuneraciones	31.905	31.905		18.295	13.610	176
		001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	31.755	31.755		18.295	13.460	176
		002	Honorarios Asimilado a Grado						
		003	Jornales						
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	40	40			40	
		005	Suplencias y Reemplazos	100	100			100	
		006	Personal a Trato y/o Temporal						
		007	Alumnos en Práctica						
		999	Otras	10	10			10	
	04		Otros Gastos en Personal	10	10			10	
		001	Asignación de Traslado	10					
		004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios						
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135.751	140.927	5.176	59.406	81.521	21.909
	01		Alimentos y Bebidas	2.000	2.000		1.150	850	1.020
		001	Para Personas	2.000	2.000		1.150	850	1.020
		002	Para Animales						
	02		Textiles, Vestuario y Calzados	6.000	8.676	2.676	1.769	6.907	1.769
		001	Textiles y Acabados Textiles						
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	4.320	6.996	2.676	1.769	5.227	1.769
		003	Calzado	1.680	1.680			1.680	

03		Combustibles y Lubricantes		10.700	10.700		4.820	5.880	372
	001	Para Vehículos		9.000	9.000		4.820	4.180	372
	002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva							
	003	Para Calefacción		1.000	1.000			1.000	
	999	Para Otros		700	700			700	
04		Materiales de Uso o Consumo		73.381	75.881	2.500	35.595	40.286	17.547
	001	Materiales de Oficina		4.000	4.000		2.349	1.651	552
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza							
	003	Productos Químicos		150	150		35	115	
	004	Productos Farmacéuticos		55.681	55.481	-200	25.782	29.699	14.627
	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos		250	450	200	264	186	95
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
	007	Materiales y Utiles de Aseo		1.700	1.700		1.015	685	449
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros							
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		1.500	1.350	-150	246	1.104	50
	010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles		3.000	5.500	2.500	4.282	1.218	1.322
	011	Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparaciones		6.000	6.000		1.366	4.634	317
	012	Otros Mat, Repuestos y Utiles diversos		300	300			300	
	013	Equipos menores		600	600		256	344	135
	014	Prod.Elaborados de cuero, caucho y plástico		100	250	150		250	
	016	Materias Primas y Semielaboradas							
	999	Otros		100	100			100	
05		Servicios Básicos		13.620	13.620		4.311	9.309	399
	001	Electricidad		7.500	7.500		2.012	5.488	
	002	Agua		500	500		309	191	5
	003	Gas		1.600	1.600		490	1.110	202
	004	Correo		10	10			10	
	005	Telefonía Fija		1.500	1.500		745	755	192
	006	Telefonía Celular		2.500	2.500		755	1.745	
	007	Acceso a Internet							
	008	Enlaces de Telecomunicaciones							
	999	Otros		10	10			10	
06		Mantenimiento y Reparaciones		8.460	8.460		309	8.151	159
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		750	750		120	630	66
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		4.000	4.000			4.000	
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		200	200			200	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Oficina		1.300	1.300		189	1.111	93
	005	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip. De Producción							
	006	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		2.000	2.000			2.000	
	007	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos		200	200			200	
	999	Otros		10	10			10	

07		Publicidad y Difusión		310	310		116	194	
	001	Servicios de Publicidad		310	310		116	194	
	002	Servicios de Impresión							
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste							
	999	Otros							
08		Servicios Generales		2.510	2.510		1.514	996	58
	001	Servicio de Aseo							
	002	Servicios de Vigilancia		400	400		153	247	31
	003	Servicio de Mantenición de Jardines							
	004	Servicio de Mantenición de Alumbrado Público							
	005	Servicio de Mantenición de Semaforos							
	006	Servicio de Mantenición de Señalización de Tránsito							
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.100	2.100		1.361	739	27
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles							
	009	Servicios de Pago y Cobranza							
	010	Servicios de Suscripción y Similares							
	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		10	10			10	
	999	Otros							
09		Arriendos		11.070	11.070		5.263	5.807	
	001	Arriendo de Terrenos							
	002	Arriendo de Edificios		11.070	11.070		5.263	5.807	
	003	Arriendo de Vehículos							
	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros							
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos							
	006	Arriendo de Equipos Informáticos							
	999	Otros							
10		Servicios Financieros y de Seguros		2.500	2.500		1.479	1.021	585
	001	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores							
	002	Primas y gastos de seguros		2.500	2.500		1.479	1.021	585
	003	Servicios de Giros y Remesas							
	004	Gastos Bancarios							
	999	Otros							
11		Servicios Técnicos y Profesionales		2.200	2.200		1.792	408	
	001	Estudios e Investigación							
	002	Cursos de Capacitación		2.200	2.200		1.792	408	
	003	Servicios Informáticos							
	999	Otros							

12		Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo		3.000		3.000		1.288	1.712	
	002	Gastos Menores		3.000		3.000		1.288	1.712	
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial								
	004	Intereses, Multas y Recargos								
	005	Derechos y Tasas								
	999	Otros								
25		C x P INTEGROS AL FISCO								
	01	Impuestos								
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.300		8.200	4.900	2.528	5.672	2.142
	01	Terrenos								
	02	Edificios								
	03	Vehículos								
	04	Mobiliarios y Otros		1.000		1.000		165	835	
	05	Máquinas y Equipos		300		5.200	4.900	1.420	3.780	1.420
				200		1.170	970	783	387	783
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina								
	002	Maquinarias y Equipos para la Producción								
	999	Otras		100		4.030	3.930	637	3.393	637
06		Equipos Informático		2.000		2.000		943	1.057	722
	001	Equipos Computacionales y Periféricos		2.000		2.000		943	1.057	722
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticos								
	07	Programas Informáticos								
	001	Programas Computacionales								
	002	Sistema de Información								
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA		3.335		335	-3.000		335	
	07	Deuda Flotante		3.335		335	-3.000		335	
	001	Del Personal								
	002	De Bienes y Servicios de Consumo		3.335		335	-3.000		335	
	003	De Transferencias								
	004	De Inversiones								
35		SALDO FINAL DE CAJA								
		TOTAL GASTOS		510.386		517.462	7.076	248.282	269.180	24.227

Municipalidad de Santa Bárbara:

Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 2° Trimestre año 2012

INGRESOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	INGRESOS PERCIBIDOS(M\$)	SALDO PRESUPUESTO(M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR(M\$)
03	01		CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	2.400	2.400		1.144	1.256	
			Patente y Tasas por Derechos	2.400	2.400		1.144	1.256	
			Otros Derechos	2.400	2.400		1.144	1.256	
05		003	C x C TRANSFERENCIA CORRIENTES	6.000	6.000		339	5.661	
	01	03	Del Sector Privado	10	10			10	
			De Otras Entidades Públicas	5.990	5.990		339	5.651	
			De Otras Entidades Públicas	990	990		339	651	
06	01		099 De Otras Entidades Públicas	5.000	5.000			5.000	
			101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	400	400		257	143	
			C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	400	400		257	143	
07	02		Arriendos de Activos No Financieros	2.800	2.800		1.110	1.690	
			C x C INGRESOS DE OPERACIÓN	2.800	2.800		1.110	1.690	
			Venta de Servicios	40	40			40	
08	01	99	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30			30	
			Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	10	10			10	
			Otros						
10	99		C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.780	21.780		9.332	12.448	
			Otros Activos no Financieros	21.780	21.780		9.332	12.448	
			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10		10		
15			TOTAL INGRESOS	33.430	33.430		12.192	21.238	

Municipalidad de Santa Bárbara:

Cementerio Municipal

Balance Presupuestario al 2º Trimestre año 2012

GASTOS

Subt	Item	Asig	Denominacion	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Modificaciones Presupuestarias	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	03		C x P GASTOS EN PERSONAL	27.458	27.458		13.396	14.062	
			Otras Remuneraciones	27.458	27.458		13.396	14.062	
		001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	300	300			300	
22	02	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	27.158	27.158		13.396	13.762	
			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.362	4.362	40	1.700	2.662	473
			Textiles, Vestuario y Calzados	623	623	40	320	303	320
		001	Textiles y Acabados Textiles	10	10			10	
		002	Vestuarios, accesorios y Prendas diversas	388	348		71	277	71
		003	Calzado	225	265	40	249	16	249
03			Combustibles y Lubricantes	186	186			186	
		001	Para Vehiculos	160	160			160	
		002	Para Maq, Equipos de Prod, Tracción y Eleva	16	16			16	
		999	Para Otros	10	10			10	
			Materiales de Uso o Consumo	733	733		472	261	95
		001	Materiales de Oficina	121	71	-50	42	29	
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	128	328	200	230	98	95
		007	Materiales y Utiles de Aseo	135	80	-55	49	31	
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50	10	-40		10	
		010	Materiales para Mantenimiento y Rep. De Inmuebles	141	141		71	70	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	148	98	-50	80	18	
		999	Otros	10	5	-5		5	
05			Servicios Básicos	1.766	1.766		789	977	27
		001	Electricidad	276	276		40	236	
		002	Agua	300	450	150	397	53	
		003	Gas	200	130	-70		130	
		005	Telefonía Fija	360	360		116	244	27
		006	Telefonía Celular	200	200		86	114	
		007	Acceso a Internet	420	340	-80	150	190	
		999	Otros	10	10			10	

06		Mantenimiento y Reparaciones	710	710			710	
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	300	300			300	
	004	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Oficina	300	300			300	
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Equipos						
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	100	100			100	
	999	Otros	10	10			10	
07		Publicidad y Difusión	80	80			80	
	999	Otros	80	80			80	
08		Servicios Generales	264	264		119	145	31
	002	Servicios de Vigilancia	254	254		119	135	31
	999	Otros	10	10			10	
29		C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.600	1.600			1.600	
04		Mobiliarios y Otros						
05		Máquinas y Equipos	640	640			640	
	001	Maquinarias y Equipos de Oficina	630	380	-250		380	
	999	Otros	10	260	250		260	
06		Equipos Informáticos	940	940			940	
	001	Equipos Informáticos y Periféricos	940	940			940	
99		Otros Activos No Financieros	20	20			20	
34		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10			10	
07		Deuda Flotante	10	10			10	
35		SALDO FINAL DE CAJA	33.430	33.430	40	15.096	18.334	473
		TOTAL GASTOS						

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA MUNICIPALIDAD BCO. ESTADO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA *55709006401

SALDO BANCARIO AL

30 DE JUNIO DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	2.402.541.756
Depósitos del Mes	\$	398.093.320
Cheques Girados	\$ -	533.204.931
Saldo Contable Final	\$	2.267.430.145

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	167.032.509
Cheques Cobrados No Conciliados	161.440.337
	5.592.172
Depósitos Efectuados No Conciliados	283.138.763
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	423.294.647
	140.155.884

Saldo Conciliación	\$	145.748.056
Saldo Banco Final al 30/06/2012	\$	2.413.178.201
Saldo Banco Según Cartola	\$	2.413.178.201

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N° 55709006401

AL 30 DE JUNIO DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N°
FOLIO
AÑO 2012

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		2.413.178.201
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		161.440.337
3 - Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		283.138.763
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		423.294.647
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		167.032.509
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		2.267.430.145

Fecha : 19/07/2012

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA P.M.U

BANCO BCO. DEL ESTADO
CUENTA 55709007369

SALDO BANCARIO AL

30 DE JUNIO DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	15.949.979
Depósitos del Mes	\$	13.630.546
Cheques Girados	\$ -	13.630.546
Saldo Contable Final	\$	15.949.979

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	19.354.617
Cheques Cobrados No Conciliados	0
	19.354.617
Depósitos Efectuados No Conciliados	39.392.285
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	15.681.000
	(23.711.285)
Saldo Conciliación	\$ (4.356.668)
Saldo Banco Final al 30/06/2012	\$ 11.593.311
Saldo Banco Según Cartola	\$ 11.593.311

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH COBRADOS
				0	0	82.895	0
00-00000-001	1	29/12/2008		614.285	0	0	0
00-00000-002	0	31/12/2009		2.458.000	0	0	0
21-00624-002	0	04/04/2012	DP-628 , Traspaso Fondos a Cta PMU.	3.825.000	0	0	0
00-00000-003	0	09/12/2011		13.223.000	0	0	0
21-00624-001	0	04/04/2012	DP-628 , Traspaso Fondos a Cta PMU.	0	15.681.000	0	0
00-00000-001	0	04/04/2012	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	0	19.271.722	0
00-00000-004	8053158	04/11/2011		19.272.000	0	0	0
00-00000-005	0	04/11/2011					
TOTALES				39.392.285	15.681.000	19.354.617	0



FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007369

AL 30 DE JUNIO DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2012

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		11.593.311
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		39.392.285
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		15.681.000
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		19.354.617
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		15.949.979

Fecha : 19/07/2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA MUNICIPAL BIENESTAR

BANCO BCO. DEL ESTADO
CUENTA 55709007407

SALDO BANCARIO AL

30 DE JUNIO DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	5.115.811
Depósitos del Mes	\$	72.747
Cheques Girados	\$ -	0
Saldo Contable Final	\$	5.188.558

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	493.309
Cheques Cobrados No Conciliados	133.576
	<u>359.733</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	72.747
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	83.690
	<u>10.943</u>

Saldo Conciliación	\$	370.676
Saldo Banco Final al 30/06/2012	\$	5.559.234
Saldo Banco Según Cartola	\$	5.559.234

CONCILIACION BANCAIA
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-00887-010	5256165	07/05/2012	BALBOA ZUÑIGA MAYRA LILIAM ROXA	0	0	11.512	0
21-00887-007	5256162	07/05/2012	MEDINA CACERES EDITH DEL CARMEN	0	0	11.958	0
21-00627-010	5256157	04/04/2012	MUÑOZ CASTILLO ERIKA LUCINDA	0	0	23.610	0
21-00498-044	5256148	22/03/2012	MUÑOZ CASTILLO ERIKA LUCINDA	0	0	25.000	0
00005-01-023	5256155	18/04/2012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	33.576
21-00627-008	5652155	04/04/2012	GATICA SANHUEZA SEBASTIAN CESAR	0	0	33.576	0
00001-01-009	0	25/01/2012	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CT	0	35.587	0	0
00001-01-008	0	25/01/2012	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CT	0	48.103	0	0
12-00129-001	0	26/06/2012	Deposito dia 26/06/2012	72.747	0	0	0
21-00887-001	5256159	07/05/2012	VERGARA CARTES NELLY ROSA	0	0	90.321	0
00-00000-007	1	31/01/2011		0	0	97.332	0
00005-01-005	4556421	30/03/2012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	100.000
21-00092-017	4556426	03/02/2012	PEREZ PEREZ BERNARDA ALEJANDRA	0	0	100.000	0
21-00887-011	5256166	07/05/2012	VALENZUELA CEA CECILIA ANDREA	0	0	100.000	0
TOTALES				72.747	85.690	493.309	133.576



FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007407

AL 30 DE JUNIO DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
02	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco		5.559.234
Mas		
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		133.576
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		72.747
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		83.690
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		493.309
6 - Saldo según registro Movimientos Fondo		5.188.558

Fecha : 19/07/2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA GENERACION EMPLEO

BANCO BCO. DEL ESTADO
CUENTA 55709007318

SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2012

Saldo Contable Inicial	\$	2.402.360
Depósitos del Mes	\$	22.056.695
Cheques Girados	\$ -	9.645.593
Saldo Contable Final	\$	14.813.462

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	509.938
Cheques Cobrados No Conciliados	— 1.497.146
	<u>(987.208)</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	— 0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	1.322.345
	<u>1.322.345</u>
Saldo Conciliación	\$ 335.137
Saldo Banco Final al 30/06/2012	\$ 15.148.599
Saldo Banco Según Cartola	\$ 15.148.599

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-059	4267023	24/10/2011	INZUNZA INZUNZA JUAN A,	0	0	2.389	0
21-00863-045	2609	04/05/2012	SANDOVAL VALDEBENITO SONIA DEL C	0	0	3.714	0
21-00906-014	2658	09/05/2012	VASQUEZ RIQUELME TERESA ANGELI	0	0	3.792	0
00019-01-036	0	16/05/2012	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	20.473	0	0
00019-01-032	2659	15/05/2012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	20.473
00004-01-007	2158	23/01/2012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	21.613
21-00032-040	2168	18/01/2012	RUIZ FUENTES JUANA MARIA	0	0	21.613	0
00-00000-008	3547189	13/07/2011	ANABALON CONCHA CARMEN ROSA	0	0	24.725	0
00022-01-002	2658	04/06/2012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	30.713
21-00981-008	2668	17/05/2012	CARRASCO INOSTROZA MARIA ANA	0	0	30.713	0
21-00981-057	2717	17/05/2012	VIDAL SANDOVAL PATRICIA SOLEDAD	0	0	30.713	0
00001-00-005	1062796	27/08/2010		0	0	0	60.000
00009-01-004	2357	24/02/2012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	62.475
21-00271-002	2367	22/02/2012	MOYA SILVA EMILIA LORENA	0	0	62.475	0
00018-01-034	0	10/05/2012	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGIT	0	74.129	0	0
00017-01-016	2555	04/05/2012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	74.129
00-00000-044	3237076	05/07/2011	ANABALON CONCHA CARMEN ROSA	0	0	105.083	0
00001-00-001	0	18/10/2011		0	111.329	0	0
00001-00-003	4266911	07/10/2011		0	0	0	111.329
00001-00-002	0	18/10/2011		0	111.439	0	0
00001-00-004	4266921	07/10/2011		0	0	0	111.439
00-00000-041	1	31/12/2008		0	0	224.721	0
00009-01-015	0	29/02/2012	CH PROT ENDOSO IRREGULAR	0	1.004.975	0	0
00010-01-003	2361	05/03/2012	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANC	0	0	0	1.004.975
TOTALES				0	1.322.345	509.938	1.497.146



FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. DEL ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007318

AL 30 DE JUNIO DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2012

DETALLE	TOTALES	ACUMULADO
	PARCIALES	
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		15.148.599
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.497.146
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.322.345
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		509.938
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		14.813.462

Fecha : 19/07/2012

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables en lo que respecta al cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores contratados por las obras ejecutadas por administración directa, dentro de los planes de generación de empleo, al término del segundo trimestre del año 2012, se encuentran pagadas.

En Santa Bárbara, a 17 de Julio 2012



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor,
encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien
suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables, las siguientes
cuentas se encuentran a la fecha canceladas, en consecuencia, sin deuda:

- Deuda con el Fondo Común Municipal

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en Dirección de Control

En Santa Bárbara, a 17 de Julio 2012


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor,
encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien
suscribe, certifica:

QUE: Revisados los registros contables, el monto de
las deudas clasificadas por subtítulos al 30/06/2012 es el siguiente.

CODIGO	DENOMINACION	ACREEDORES
GASTOS EN PERSONAL		
2104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.885
2104004	Prestaciones de Servicios en Prog. Comunitarios	50
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
2203001	Para Vehiculos	6.500
2204007	Materiales y Útiles de Aseo	102
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	6.139
2204010	Materiales para Mant. y Rep. De Inmuebles	572
2204012	Otros Mat. Repuestos y Útiles Diversos	68
2204999	Otros	693
2205002	Agua	133
2205007	Acceso Internet	269
2208004	Servicio de Mantención Alumbrado Publico	67
2208009	Servicio de Pagos y Cobranzas	293
2208999	Otros	5.184
2209002	Arriendo de Edificios	1.660
2209003	Arriendo de Vehículos	760
2210002	Primas y Gastos de Seguros	376
SERVICIOS BASICOS		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2401001	Fondos de Emergencia	1.037
2401007	Asistencia Social a Personas Naturales	465
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.121
C X P INICIATIVAS DE INVERSION		
3102002	Consultorías	8.300
3402004	Obras Civiles	1.785
TOTAL GENERAL		38.459

Se extiende el presente certificado, para ser
presentado en Dirección de Control

En Santa Barbara, a 17 de Julio del 2012



PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 30/06/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
6	42.465	10.809	25.45%%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal Planta 192.754

Gastos en Honorarios	19.275	10%
Gasto Real en Honorarios al 30/06/2012	10.809	5.6%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 30/06/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
13	91.246	46.837	51.3%

Remuneraciones Totales Devengadas Personal de Planta: 192.754

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	38.551	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2012	46.837	24.3%

- No se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en Dirección de Control.

En Santa Bárbara, a 17 de Julio del 2012


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: el personal contratado a Honorarios a suma alzada – personas naturales, presenta la siguiente relación Numérica indicando porcentaje dentro del gasto en personal al 30/06/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
6	42.465	10.809	25.45%

Remuneraciones Totales Personal Planta 442.026

Gastos en Honorarios	44.203	10%
Gasto Real en Honorarios al 30/06/2012	10.809	2.44%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal.

QUE: el personal a contrata presenta la siguiente relación numérica dentro del gasto en personal al 30/06/2012

Nº contratos	Presupuesto	Gasto Real	% ejecución
13	91.246	46.837	51.33%

Remuneraciones totales Personal de Planta: 442.026

Gastos en Personal a Contrata s/Ley 18.833	88.405	20%
Gasto Real en Personal a Contrata año 2012	46.837	10.59%

- Se encuentra enmarcado dentro del Porcentaje Legal

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en Dirección de Control.

En Santa Bárbara, a 17 de Julio del 2012


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO

PRISCILA TOLEDO GARRIDO, Contador Auditor, encargada del departamento de finanzas de la Municipalidad de Santa Bárbara, quien suscribe, certifica:

QUE: el Personal a Contrata al 30/06/2012 es el siguiente:

1	14.512.495-6	CASTILLO PACHECO EUGENIA	ADMINISTRATIVO	17
2	13.579.342-6	COFRE DIAZ JORGE	ADMINISTRATIVO	17
3	11.241.401-0	GONZALEZ TRONCOSO LUIS	ADMINISTRATIVO	17
4	16.664.437-2	ILLESCA MARTINEZ TATIANA	ADMINISTRATIVO	17
5	11.915959-8	NAVARRETE GUTIERREZ JAVIER	ADMINISTRATIVO	17
6	11.602.609-0	PAVEZ CARRASCO OLIVIA	ADMINISTRATIVO	17
7	12.561.520-1	PEREZ PEREZ BERNARDA	ADMINISTRATIVO	17
8	11.700.736-7	ROA MELLA LEONARDO	ADMINISTRATIVO	17
9	10.397.685-5	SANDOVAL PINTO JOHN	ADMINISTRATIVO	17
10	6.499.548-0	SEPULVEDA RAMIREZ GLADYS	ADMINISTRATIVO	17
11	9.937.395-4	VALENCIA GARCIA RAFAEL	ADMINISTRATIVO	17
12	13.143155-4	YAÑEZ GARCIA PAMELA	ADMINISTRATIVO	17
13	13.388.349-5	CABEZA LASTRA VICTOR PABLO	ADMINISTRATIVO	17

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en Dirección de Control.

En Santa Bárbara, a 17 de Julio del 2012


PRISCILA TOLEDO GARRIDO
ENCARGADA DEPTO. DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsh

CERTIFICADO DE MONTO DE DEUDAS CLASIFICADAS POR SUBTITULO

AL 30/06/2012 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

- Subtítulo 21	M\$ 225.-
- Subtítulo 22	M\$ 34.349.-
- Subtítulo 23	M\$ 0.-
- Subtítulo 25	M\$ 0.-
- Subtítulo 26	M\$ 0.-
- Subtítulo 29	M\$ 1.499.-
- Subtítulo 34	M\$ 9.182.-
TOTAL DEUDA NETA	M\$ 45.255.-

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-



LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 20 de Agosto del 2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
lpsh

ESTADO DE CAJA DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

M\$ 154.130.-

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-




LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 20 de Agosto del 2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsh

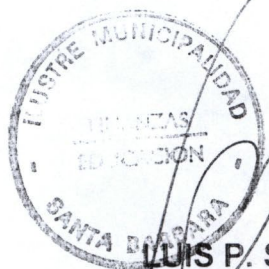
ESTADO DE CAJA FONDOS ESPECIALES

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

M\$ 19.495.-

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-



LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 20 de Agosto del 2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
Ipsb

CERTIFICADO

LUIS P. SANDOVAL HIDALGO, Encargado de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de la Municipalidad de Santa Bárbara, certifica:

El Departamento de Educación, al 30 de Junio del 2012, no tiene deudas pendientes por concepto de Cotizaciones Previsionales y de Salud del Personal Docente, Administrativos, Paradoctentes y Auxiliares.

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-




LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 20 de Agosto del 2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
ALCALDIA
DEPTO. ADMINIST. EDUCACION MUNICIPAL
lpsh

CERTIFICADO

LUIS P. SANDOVAL HIDALGO, Encargado de Finanzas del Departamento Administrativo de Educación de la Municipalidad de Santa Bárbara, certifica :

El Departamento de Educación, cancela mensualmente la Asignación de Perfeccionamiento Docente reconocidos al año 2010.

Se extiende el presente certificado, solicitado por el Jefe de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.-




LUIS P. SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Santa Bárbara, 20 de Agosto del 2012

Santa Bárbara, Agosto de 2012.-

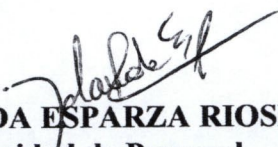
CERTIFICADO

La Unidad de Personal del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Santa Bárbara suscribe que, el Departamento de Educación cuenta con la siguiente dotación de personal al 30 de Junio de 2012, regidos por el Estatuto Docente y por el Código del Trabajo.

• Docentes	162
• Administrativos	15
• Asistentes	63
• Chóferes	06
• Manipuladoras de Alimentos	08
• Auxiliares de Servicios Menores	18
• Maestros DAEM	04
• Profesionales DAEM	12

Se extiende el presente Certificado para ser presentado a la Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.




YOLANDA ESPARZA RIOSECO
Unidad de Personal

c.c.

- Archivo DAEM

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

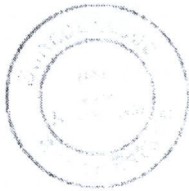


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
57-0-900615-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	69.170.201-4

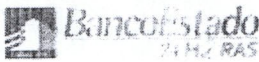
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
IS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	20/08/2012 - 15:53:37

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Junio 2012
Saldo \$	115.983.159



rtificado de Saldo en Cuenta Corriente

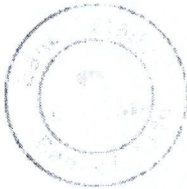


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
57-0-900728-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	69.170.201-4

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
IS PABLINO SANDOVAL HIDALGO	Usuario	20/08/2012 - 15:55:15

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Junio 2012
Saldo \$	62.934.117





MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

El Jefe de Finanzas del Depto. de Salud Municipal de Santa Bárbara, certifica que al 30 de Junio de 2012, el total de deudas del área de Salud y Cementerio municipal son las siguientes:

AREA DE SALUD:

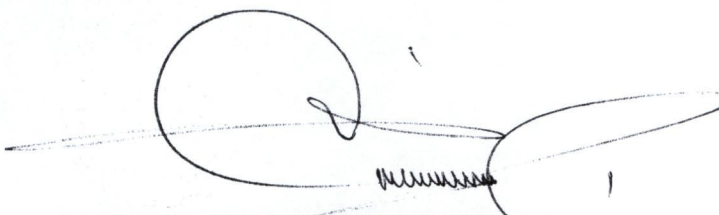
1.- Retenciones Previsionales, Tributarias y voluntarias De las remuneraciones del mes de Junio 2012.....	M\$ 9.211.
2.- Gasto en Personal (Honorarios)	M\$ 176.
3.- Bienes y Servicios de Consumo	M\$ 21.909.
4.- Adquisición de Activos no Financieros.....	M\$ 2.142.
5.- Cuentas por pagar servicio de la deuda.....	M\$ 0
TOTAL DEUDA	M\$ 33.438.

CEMENTERIO MUNICIPAL:

1.- Retenciones Previsionales, Tributarias y voluntarias De las remuneraciones del mes de Junio 2012	M\$ 557.
2.- Cuentas por pagar de Bienes y Servicios de Consumo	M\$ 473
TOTAL DEUDA	M\$ 1.030

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara

SANTA BARBARA, JULIO 2012.


SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE FINANZAS
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

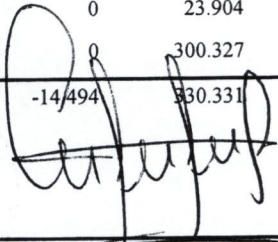
La Indicada
Archivo Finanzas Salud.

SALDO BANCARIO AL		30 DE JUNIO DE 2012	
Saldo Contable Inicial		\$	39.362.659
Depósitos del Mes		\$	48.681.382
Cheques Girados		\$ -	41.936.370
Saldo Contable Final		\$	46.107.671
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		330.331	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	0	
		330.331	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		(14.494)	
		(14.494)	
Saldo Conciliación		\$	315.837
Saldo Banco Final al	30/06/2012	\$	46.423.508
Saldo Banco Según Cartola		\$	46.423.508



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	CH.GIRADO	CH.COBRADOS
21-00212-002	5965555	16/05/2012	SERVICIOS AUTOMOTRICES Y FORESTA	0	0	6.100	0
00010-01-010	0	29/03/2012	CHEQUE MAL DEPOSITADO	0	-14.494	0	0
21-00302-036	6328444	29/06/2012	RUIZ AGUILERA PAMELA YANET	0	0	23.904	0
21-00302-035	6328443	29/06/2012	FRITZ SALAMANCA MARCELA IVONNE	0	0	300.327	0
TOTALES				0	-14.494	330.331	0


FIRMA RESPONSABLE

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709006184

AL 30 DE JUNIO DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2012

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco		46.423.508
Mas		
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		-14.494
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		330.331
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		46.107.671

Fecha : 13/07/2012

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL CEMENTERIO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709007334

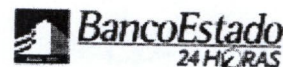
SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2012

13/07/12

Banco Estado 24 hrs (e.)

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

AREA SALDO

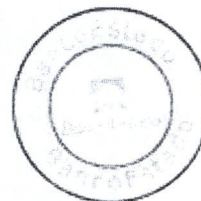


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900618-4	I MUNIC SANTA BARBARA	69.170.202-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
CAROLINA ALEJANDRA AGUILERA AGUILERA	Usuario	13/07/2012 - 13:41:48

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Junio 2012
Saldo \$	46.423.508



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
CUENTA PRINCIPAL CEMENTERIO

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 55709007334

SALDO BANCARIO AL		30 DE JUNIO DE 2012	
Saldo Contable Inicial		\$	3.486.986
Depósitos del Mes		\$	1.601.679
Cheques Girados		\$ -	2.294.879
Saldo Contable Final		\$	2.793.786
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		0	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	0	
		0	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		0	
		0	
Saldo Conciliación		\$	0
Saldo Banco Final al	30/06/2012	\$	2.793.786
Saldo Banco Según Cartola		\$	2.793.786

CONCILIACION BANCARIA BCO. ESTADO

CTA. CTE. N ° 55709007334

AL 30 DE JUNIO DE 2012

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

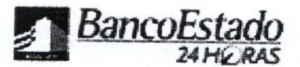
FORM. N °
FOLIO
AÑO2012

REGION	UNIDAD OPERATORIA
08	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco		2.793.786
Mas		
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad		0
Según detalle anexo		
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco		0
Según detalle anexo		
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad		0
Según detalle anexo		
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco		0
Detalle según nómina adjunta		
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		2.793.786

Fecha : 13/07/2012

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

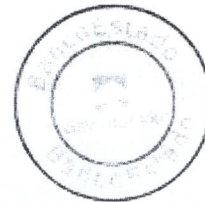


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900733-4	I MUNIC SANTA BARBARA	69.170.202-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
CAROLINA ALEJANDRA AGUILERA AGUILERA	Usuario	13/07/2012 - 13:42:19

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	JUNIO 2012
Saldo \$	2.793.786





I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O

El Director Comunal de Salud Municipal de Santa Bárbara que suscribe certifica:

Que las cotizaciones Previsionales del personal del Área de Salud y Cementerio Municipal, al 30 de Junio 2012, se encuentran totalmente al día y canceladas no registrándose deuda previsional alguna.

Certificado extendido a petición del Director de Unidad de Control.

SANTA BARBARA, Junio 2012



CRISTIAN VILLABLANCA PADILLA
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL

C.C Archivo



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.

CERTIFICADO

La Encargada de personal del depto. De Salud Municipal, que suscribe certifica que: al 30 de Junio 2012, dependían de este Depto. El siguiente personal que a continuación se indica:

I. PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA.

01 Director Depto. De Salud.
01 Jefe de Finanzas.
02 Dentistas
02 Psicóloga
02 Matrona
01 Enfermera
01 Orientadora Familiar
01 Nutricionista
01 Asistente Social
11 Técnicos en Enfermería.-
01 Auxiliar Paramédico.-
02 Auxiliar Paramédico Dental.
03 Chóferes
09 Administrativos
03 Auxiliar servicios menores de aseo - dependencias del
Depto. De Salud.
01 Auxiliar de servicios (maestro).-
42 TOTAL FUNCIONARIOS

II. PERSONAL CEMENTERIO MUNICIPAL.-

01 Administrador Cementerio Municipal.-
04 Panteoneros.
05 TOTAL FUNCIONARIOS

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Unidad de Control de la Municipalidad de Santa Bárbara.

SANTA BÁRBARA, Junio 2012.



Jessica

JUDITH RUIZ JARA

Encargada Personal Depto. de Salud Municipal

Cc. Archivo